

# MOBOTIX AG

Winnweiler-Langmeil

ISIN: DE0005218309

WKN: 521830

## Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zu der

**am Freitag, dem 10. Mai 2024, um 10:00 Uhr**

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kaiserstraße, 67722 Winnweiler-Langmeil stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung**

ein.

## Tagesordnung

**1) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023, des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023**

Die vorgenannten Unterlagen stehen auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.mobotix.com](http://www.mobotix.com) im Bereich „Unternehmen“ > „Investors“ > „Hauptversammlung“) zur Verfügung. Sie werden zudem in der Hauptversammlung ausliegen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen daher nicht vorgesehen.

**2) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Geschäftsjahr zum 30. September 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

**3) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2023**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den im Geschäftsjahr zum 30. September 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für dieses Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

**4) Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Grant Thornton AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024 bestellt.

**5) Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern**

Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 7 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 95 Satz 1 und 2, 96 Abs. 1 und 101 Abs. 1 AktG aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.

Durch Beschluss des Amtsgerichts Kaiserslautern ist Olaf Lorenz zum Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft bestellt worden, dessen Amtszeit mit Wirkung zum Ablauf der auf die gerichtliche Bestellung folgenden ordentlichen Hauptversammlung und damit dieser Hauptversammlung endet. Somit ist ein Aufsichtsratsmitglied von der Hauptversammlung zu wählen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Herr Olaf Lorenz, General Manager, Konica Minolta Business Solution Europe GmbH und General Manager Brand Experience Konica Minolta Inc., Hamburg, Deutschland, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.

Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, mithin bis zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr zum 30. September 2028 beschließt.

Weitere Angaben zu dem Beschlussvorschlag: Herr Lorenz ist kein Mitglied in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. Dem dieser Einladung beigefügten Lebenslauf von Herrn Lorenz sind weitere Informationen über seine Qualifikation zu entnehmen.

# Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts

## Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes und eventuelle Anträge, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes an:

### MOBOTIX AG

c/o DZ BANK AG

vertreten durch dwpbank - DSHVG -S

Landsberger Str. 187

80687 München

E-Mail: [hv-eintrittskarten@dwpbank.de](mailto:hv-eintrittskarten@dwpbank.de)

Folgende Adresse steht für Anträge, Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge von Aktionären zur Verfügung:

### MOBOTIX AG

Vorstand

Kaiserstraße

67722 Winnweiler-Langmeil

E-Mail: [hygj22-23@mobotix.com](mailto:hygj22-23@mobotix.com)

## Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nach § 121 Abs. 3 AktG sind nicht-börsennotierte Gesellschaften in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie o.g. Adressen verpflichtet. Ferner ist die Person des Einberufenden zu nennen.

Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

## Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 13 der Satzung der Gesellschaft in ihrer derzeit gültigen Fassung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden und einen in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz an die oben genannte Adresse übermitteln.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 18. April 2024 (24:00 Uhr MESZ, sogenannter Nachweisstichtag) zu beziehen und muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung bis spätestens zum Ablauf des 3. Mai 2024 (24:00 Uhr MESZ) unter der oben genannten Adresse zugehen.

Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre der Satzung der Gesellschaft, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist, sowie den weiteren Hinweisen auf der Internetseite der Gesellschaft entnehmen.

### **Stimmrechtsvertretung**

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person, ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere nach § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Institutionen und deren Widerruf sowie die entsprechenden Nachweise gegenüber der Gesellschaft bestehen; hinsichtlich der insoweit einzuhaltenden Form bitten wir unsere Aktionäre, sich mit den Genannten abzustimmen. Entsprechende Vordrucke und weitere Informationen erhalten die Aktionäre auf ihre ordnungsgemäße Anmeldung.

Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann auch elektronisch an folgende E-Mail-Adresse übermittelt werden: [hvgj22-23@mobotix.com](mailto:hvgj22-23@mobotix.com).

Die Gesellschaft bietet Aktionären ferner die Möglichkeit an, ihr Stimmrecht weisungsgebunden durch einen oder mehrere von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Den bevollmächtigten Stimmrechtsvertretern sind bezüglich aller Beschlussvorschläge Einzelweisungen zu erteilen. Die Vollmacht kann hinsichtlich der Beschlussvorschläge, zu denen keine Einzelweisungen erteilt sind, nicht ausgeübt werden mit der Folge, dass sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Abstimmungen enthalten wird. Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Wortmeldungen oder andere Anträge werden durch Stimmrechtsvertreter nicht entgegengenommen. Einzelheiten zur Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern und zur Weisungserteilung sowie das entsprechende Vollmachten- und Weisungsformular erhalten die Aktionäre auf ihre ordnungsgemäße Anmeldung.

Auch bei Bevollmächtigung eines Dritten oder der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist eine frist- und formgerechte Anmeldung des Aktionärs unter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bedingungen erforderlich.

### **InvestorPortal**

#### **Verfahren für die Stimmabgabe durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das InvestorPortal**

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre erhalten mit Ihrer Eintrittskarte auch einen Zugangscodes für das InvestorPortal der MOBOTIX AG. Hier können Aktionäre ihr Stimmrecht auf elektronischem Wege über den Stimmrechtsvertreter der MOBOTIX AG ausüben lassen. Das InvestorPortal unter dem Link <https://www.mobotix.com/de/hauptversammlung> wird dafür bis zum Vortag der Hauptversammlung (9 Mai 2024, 18:00 Uhr (MESZ)) zur Verfügung stehen. Das InvestorPortal steht voraussichtlich ab dem 19 April 2024 zur Verfügung und dient ausschließlich der weisungsgebundenen Stimmabgabe an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Es wird keine Live-Übertragung der Hauptversammlung über dieses Portal erfolgen.

### **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte**

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 13.271.442 auf den Inhaber lautende Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 61.658 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu.

Winweiler-Langmeil, im März 2024

Der Vorstand

## OLAF LORENZ

### POSITION

---

Head of Marketing  
International Marketing Division  
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH



### FUNCTIONS

---

As Head of Marketing, Olaf Lorenz is responsible for the entire International Marketing Division of Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH and therefore in charge of the overall business portfolio planning and management, including related marketing. He is also a member of the European management board. Prior to joining Konica Minolta in July 1999, he worked in sales as a national pre-sales engineer at RICOH Group – and before as IT services engineer at Debis Systemhouse (today T-Systems Germany).

**1999** Technical Product Manager, Minolta Europe GmbH

**2001** Product Manager Office Solutions, Minolta Europe GmbH

**2004** Manager Office Group, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

**2005** General Manager, Product Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

**2006** General Manager, International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (till today)

**2009** Managing Director of dots GmbH, Germany (retired in 2018)

**2011** Member of the Management Board, Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (till today)

**2016** Member of the Board of Directors at MGI Technology, France (retired in 2017)

**2017** Chairman of the European ITS Program Board (Retired May 2021).

**2019** Head of DX Branding Division of KMI (till 2021)

**2020** Senior General Manager Digital Transformation of BEU (retired in 2021)

**2020** General Manager Global Business Services BEU (interim)

**2021** General Manager Brand Experience Division KMI, Japan (till today)

**2023** Supervisory Board Member, MOBOTIX AG, Germany