

Ordentliche Hauptversammlung der Stabilus SE am 7. Februar 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz („AktG“) i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung EU 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Stabilus SE am 7. Februar 2024 (Im Format gemäß EU-DVO: 7dac84b6b695ee11b52d00505696f23c)
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung (Im Format gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000STAB1L8
2. Name des Emittenten	Stabilus SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	7. Februar 2024 (Im Format gemäß EU-DVO: 20240207)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	9:30 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 8:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Im Format gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: VuV-Akademie, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main Uniform Resource Locator (URL) zum HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton und zur Ausübung von Aktionärsrechten: www.ir.stabilus.com/hv
5. Aufzeichnungsdatum	16. Januar 2024, 24:00 MEZ (Hinweis: Nachweisstichtag im Sinne von § 18 Abs. 3 der Satzung der Stabilus SE ist der 17. Januar 2024, 0:00 Uhr MEZ, was dem 16. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ entspricht) (Im Format gemäß EU-DVO: 20240116; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.ir.stabilus.com/hv

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl (Im Format gemäß EU-DVO: EV)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung und Übermittlung eines Nachweises des Aktienbesitzes bis zum 31. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240131; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das unter www.ir.stabilus.com/hv zugängliche HV-Portal bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 7. Februar 2024 (Im Format gemäß EU-DVO: 20240207; bis zur Schließung der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung eines Dritten (Im Format gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung und Übermittlung eines Nachweises des Aktienbesitzes bis zum 31. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240131; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft sowie Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform postalisch oder per E-Mail bis zum 6. Februar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240206; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) Für die Erteilung der Vollmacht über das unter www.ir.stabilus.com/hv zugängliche HV-Portal ist keine Frist vom Emittenten gesetzt. Die Bevollmächtigung muss aber jedenfalls so rechtzeitig erfolgen, dass die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten innerhalb der Fristen erfolgen kann, die für die Abstimmung per elektronischer Briefwahl (siehe unter „Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl“) bzw. für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (siehe nachstehend unter „Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Stimmrechtsvertreter“) gelten.

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Im Format gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung und Übermittlung eines Nachweises des Aktienbesitzes bis zum 31. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240131; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • in Textform postalisch oder per E-Mail bis 6. Februar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240206; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) • über das unter www.ir.stabilus.com/hv zugängliche HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 7. Februar 2024 (Im Format gemäß EU-DVO: 20240207; bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die Stabilus SE und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB und § 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	keine
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 31. März 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Anpassung der Satzungsregelung über den Stichtag für den Nachweis des Aktienbesitzes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der Stabilus SE und der Stabilus Motion Controls GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ir.stabilus.com/hv
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja (Befürwortung) / Nein (Ablehnung) / Stimmenthaltung (Im Format gemäß EU-DVO: VF/VA/AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240107; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240123; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240123; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer Kommunikation über das unter www.ir.stabilus.com/hv zugängliche HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Februar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240201; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht in der Versammlung	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht und Auskunftsrecht sowie Recht zur Stellung von Anträgen und Wahlvorschlägen in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über das unter www.ir.stabilus.com/hv zugängliche HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Februar 2024, ab 9:30 Uhr MEZ bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt (Im Format gemäß EU-DVO: 20240207; ab 8:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Februar 2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter über das unter www.ir.stabilus.com/hv zugängliche HV-Portal (Im Format gemäß EU-DVO: 20240207; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das HV-Portal	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das unter www.ir.stabilus.com/hv zugängliche HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Februar 2024, ab 9:30 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240207; ab 8:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))