



BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY.

Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 sowie 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 JDC Group AG 2024 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: JDCGROUHV24) |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM) |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A0B9N37 |
| 2. Name des Emittenten | JDC Group AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 18. Juli 2024 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240718) |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET) |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Atrium Hotel Mainz Flugplatzstr. 44 55126 Mainz |
| 5. Aufzeichnungsdatum/Record Date Inhaberaktien | 26. Juni 2024, 24.00 Uhr MESZ (Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) |
| 6. Internetseite zur Hauptversammlung/ Uniform Resource Locator(URL) | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

| | |
|--|---|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | <p>Persönliche Stimmabgabe vor Ort (Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)</p> <p>Ort der Hauptversammlung ist das Atrium Hotel Mainz, Flugplatzstr. 44, 55126 Mainz</p> |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | <p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 11. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240711; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p> |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | <p>Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme kann bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 18. Juli 2024 erfolgen. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240718; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</p> |

Bevollmächtigung eines Dritten

| | |
|--|---|
| 1. Art der Teilnahme | <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)</p> |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | <p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 11. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240711; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p> |

| | |
|--|---|
| <p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p> | <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von §135 Abs. 8 AktG) per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p><i>bis zum 17. Juli 2024, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i> (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240717; 22:00 Uhr UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von §135 Abs. 8 AktG) persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p><i>bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 18. Juli 2024</i> (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240718; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</p> |
| <p>Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> | |
| <p>1. Art der Teilnahme</p> | <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX)</p> |
| <p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p> | <p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 11. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzt eine rechtzeitige Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240711; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p> |
| <p>.3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p> | <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p><i>bis zum 17. Juli 2024, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i> (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240717; 22:00 Uhr UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p><i>bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 18. Juli 2024</i> (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240718; bis zum Ende der Generaldebatte)</p> |

| E. Tagesordnung | |
|---|---|
| Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 (Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlage von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten) |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | keine |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | n/a |
| Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |
| Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |
| Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |

| Tagesordnungspunkt 5 | |
|---|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte (Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers unterjähriger Berichte) |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |
| Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Thomas Lerch |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |
| Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von sechs auf acht Mitglieder und die entsprechende Änderung der Satzung (Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Erweiterung des Aufsichtsrats der Gesellschaft von sechs auf acht Mitglieder und Satzungsänderung) |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |
| Tagesordnungspunkt 8a | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8a |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Michael Schlieckmann |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |

| | |
|--|---|
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |
| Tagesordnungspunkt 8b | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8b |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat – Frau Franziska von Lewinski |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |
| Tagesordnungspunkt 9 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2024) sowie über die Änderung der Satzung (Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Kapitalmaßnahmen zum genehmigten Kapital und Satzungsänderung) |
| 3. Internetseite (URL) der Unterlagen | https://jdcgroup.de/investor-relations/ |
| 4. Abstimmung | Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
| Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 23. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240623; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) |

| Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG | |
|---|---|
| 1. Gegenstand der Frist | Veröffentlichung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 03. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240703; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) |
| Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG | |
| 1. Gegenstand der Frist | Veröffentlichung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 03. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240703; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) |
| Aktionärsrecht – Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 18. Juli 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240718, Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter) |
| Aktionärsrecht – Auskunftsrecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 18. Juli 2024 ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240718; ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters) |