



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: JDCGROUPHV24)
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)