

LPKF Laser & Electronics SE

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

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Mai 2023
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: c2829fd8-8835-4e2a-b756-1deff6183998</i>
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM</i>
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006450000
2. Name des Emittenten	LPKF Laser & Electronics SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	17. Mai 2023
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230517</i>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET</i>
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: HCC Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover
	URL zur passwortgeschützten Bild- und Tonübertragung: www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
5. Aufzeichnungsdatum	26. April 2023, 0:00 Uhr MESZ
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230425, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>

6. Uniform Resource Locator (URL)	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
-----------------------------------	--

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme/ Stimmabgabe vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme/ Stimmabgabe vor Ort
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 10. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230510, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230517, bis zur Schließung der Abstimmung</i>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 10. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230510, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230517, bis zum Ende der Generaldebatte</i>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme/ Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter • Erteilung von Vollmacht an Dritte
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 10. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230510, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <p>die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: bis 16. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ, Eingang maßgeblich <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230516, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i></p> <p>die elektronisch über den Internetservice erfolgt: bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 17. Mai 2023 <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230517, bis zum Ende der Generaldebatte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht an Dritte: Keine Frist vom Emittenten festgelegt
---	---

E. Tagesordnung E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</p>
<p>4. Abstimmung</p>	<p>-</p>
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	<p>-</p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>2</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</p>
<p>4. Abstimmung</p>	<p>Verbindliche Abstimmung</p>
	<p><i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i></p>
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	<p>Ja, Nein, Enthaltung</p>
	<p><i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i></p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>3</p>

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV</i>

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des ersten Aufsichtsrats der LPKF Laser & Electronics SE
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 10 zur Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10.1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Jean-Michel Richard
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Dirk Rothweiler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10.4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Anka Wittenberg
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10.5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Alexa Hergenröther
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern - Änderung der Satzung in § 20 (Einberufung der Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern - Änderung der Satzung in § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 13

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	13
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (<i>Performance Stock Options</i>) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, an Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen sowie an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen im In- und Ausland (<i>Performance Stock Option Plan 2023</i>) und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023/I sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</i>

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. April 2023, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)

	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230416, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230502, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230502, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Mai 2023, ab 10:00 Uhr MESZ, während der Hauptversammlung gemäß den Festlegungen des Versammlungsleiters
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230517, ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) während der Hauptversammlung gemäß den Festlegungen des Versammlungsleiters</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Mai 2023, ab 10:00 Uhr MESZ bis Beendigung der Hauptversammlung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230517, ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) bis Beendigung der Hauptversammlung</i>