

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 05. Juni 2024
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8965f479-5d6c-4483-9af9-32a1ea0c62e0</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	05. Juni 2024
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605</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: Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums, Planetenring 7, 30823 Garbsen
	URL zur passwortgeschützten Bild- und Tonübertragung: www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
5. Aufzeichnungsdatum	14. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240514, 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 29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am 05. Juni 2024 <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605, 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 29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 05. Juni 2024 <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605, 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 29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, 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 04. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ, Eingang maßgeblich <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</i></p> <p>die elektronisch über den Internetservice erfolgt: bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 05. Juni 2024 <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605, 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 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 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 2023</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 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 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 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 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
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	Wahl 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 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
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 Schaffung eines Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die 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 die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021/I sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024/I und die 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 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024/II sowie die 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 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024/III sowie die 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 12

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung an eine Gesetzesänderung zum Nachweisstichtag
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	05. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240505, 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	21. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521, 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	21. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521, 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	05. Juni 2024, ab 10:00 Uhr MESZ, während der Hauptversammlung gemäß den Festlegungen des Versammlungsleiters
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605, 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	05. Juni 2024, ab 10:00 Uhr MESZ bis Beendigung der Hauptversammlung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605, ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) bis Beendigung der Hauptversammlung</i>