

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 04. Juni 2025
	<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	04. Juni 2025
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250604</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	Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums, Planetenring 7, 30823 Garbsen, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	13. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250513, 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 28. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250528, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am 04. Juni 2025
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250604, bis zur Schließung der Abstimmung</i>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe durch 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 28. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250528, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Briefwahl bis zum 03. Juni 2025, 24:00 MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250603, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</i>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Abstimmung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	<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 28. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250528, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</i>

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail: bis 03. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ, Eingang maßgeblich <p><i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250603, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich</i></p> <ul style="list-style-type: none"> bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 04. Juni 2025 bis zu dem vom Versammlungsleiter festzulegenden Zeitpunkt <p><i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250604; bis zu dem vom Versammlungsleiter festzulegenden Zeitpunkt</i></p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigten Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch bevollmächtigten Dritten
	<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 28. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250528, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p><u>Erteilung von Vollmacht an bevollmächtigten Dritten:</u> Keine Frist vom Emittenten festgelegt</p> <p><u>Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten:</u> Die Stimmrechtsausübung kann durch den Bevollmächtigten auf den o.g. Wegen erfolgen. Dafür gelten die o.g. Fristen.</p>

E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.lpkf.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	-
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	-
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands 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 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 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 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024

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 – Paul Owsianowski
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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
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 7.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers der ggf. zu erstellenden Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
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 eine Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre
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 Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie Schaffung eines neuen 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 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung des bedingten Kapitals 2024/I sowie die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2025/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 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 20 Abs. 5 (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 12.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über weitere Änderungen der Satzung zur Aktualisierung und Bereinigung - Änderung der Satzung in § 9 Abs. 4 (Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands und Beschlussfassung)
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 weitere Änderungen der Satzung zur Aktualisierung und Bereinigung - Änderungen der Satzung in § 10 Abs. 2 und 3 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
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	04. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250504, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</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	20. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250520, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder Prüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	20. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Zugang)
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250520, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</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	04. Juni 2025, ab 10:00 Uhr MESZ, während der Hauptversammlung gemäß den Festlegungen des Versammlungsleiters
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250604, 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	04. Juni 2025, ab 10:00 Uhr MESZ bis zur Beendigung der Hauptversammlung
	<i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250604, ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) bis zur Beendigung der Hauptversammlung</i>