

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	Ordentliche Hauptversammlung der SMT Scharf AG am 22. Mai 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: SMTScharfHV24
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3DRAE2
2. Name des Emittenten	SMT Scharf AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	22. Mai 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Werkstatthalle im Maximilianpark Hamm, Alter Grenzweg 2, 59071 Hamm
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date)	Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der Hauptversammlung. Umschreibungen im Aktienregister finden nach § 15 der Satzung der Gesellschaft vom Zeitpunkt des Anmeldeschlusses, d.h. ab Donnerstag, den 16. Mai 2024, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich dem Tag der Hauptversammlung nicht statt (Umschreibungsstopp).

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240515
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
---	--

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240515; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 22. Mai 2024 während der Abstimmung EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
---	--

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240515; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - die schriftliche bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben bis 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) zu erfolgen; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240521; 22:00 Uhr (UTC) - bei persönlicher Teilnahme auch über den 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2024

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240515; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 22. Mai 2024
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und des Berichts des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 7a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat und Wahlen von Ersatzmitgliedern - Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern – Wahl von Herrn Prof. Dr. Louis Velthuis
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat und Wahlen von Ersatzmitgliedern - Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern – Wahl von Herrn Dr.-Ing. Dirk Vorsteher
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7c

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat und Wahlen von Ersatzmitgliedern - Wahlen von Aufsichtsratsmitgliedern – Wahl von Frau Dipl.-Volkswirtin Dorothea Gattineau
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7d	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat und Wahlen von Ersatzmitgliedern - Wahlen von Ersatzmitgliedern – Wahl von Herr Li Zhang als Ersatzmitglied für Herrn Dr.-Ing. Dirk Vorsteher
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7e	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat und Wahlen von Ersatzmitgliedern - Wahlen von Ersatzmitgliedern – Wahl von Herr Qiang Yu als Ersatzmitglied für Frau Dipl.-Volkswirtin Dorothea Gattineau
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.smtscharf.com unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240427, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240507, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240507, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 22. Mai 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240522 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter