

## **Ordentliche Hauptversammlung 2022**

Die ordentliche Hauptversammlung 2022 der Amadeus FiRe AG findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am **19. Mai 2022**, in den Geschäftsräumen der Amadeus FiRe AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main, statt.

Die gesamte Hauptversammlung wird für die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte am **19. Mai 2022 ab 11:00 Uhr MESZ im passwortgeschützten Aktionärsportal** live auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung>

in Bild und Ton übertragen.

Wichtige Informationen zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung – (PDF-Datei)

### **Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung**

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung mit Tagesordnung – (PDF-Datei)

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 nach § 125 Abs. 1 AktG – (PDF-Datei)

### **Zu Tagesordnungspunkt 1**

Jahresabschluss der Amadeus FiRe AG zum 31. Dezember 2021 – (PDF-Datei)

Geschäftsbericht 2021 – (PDF-Datei) einschließlich des Konzernabschlusses der Amadeus FiRe AG zum 31. Dezember 2021 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus FiRe AG und den Amadeus FiRe Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

Erläuternder Bericht des Vorstands nach § 176 Abs. 1 AktG mit den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB – (PDF-Datei)

Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands – (PDF-Datei)

### **Zu Tagesordnungspunkt 7**

Vergütungsbericht – (PDF-Datei)

### **Zu Tagesordnungspunkt 8**

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG – (PDF-Datei)

### **Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre**

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG und den relevanten Vorschriften des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie – (PDF-Datei)

### **Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung**

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung – (PDF-Datei)

### **Vollmachtsformulare**

Allgemeines Vollmachtsformular – (PDF-Datei)

Formular für Widerruf von Vollmachten – (PDF-Datei)

Formular für Briefwahl bzw. Stimmrechtsvollmacht und Weisung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft – (PDF-Datei)

## **Satzung**

Satzung der Amadeus FiRe AG – (PDF-Datei)

## **Ergänzungsanträge / Gegenanträge**

Ergänzungsanträge von Aktionären zur Tagesordnung i.S.d. § 122 Abs. 2 Aktiengesetz liegen nicht vor.

Gegenanträge von Aktionären i.S.d. §§ 126, 127 Aktiengesetz liegen nicht vor.