

## **Ordentliche Hauptversammlung 2023**

Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der Amadeus FiRe AG findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am **17. Mai 2023**, 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 **17. Mai 2023 ab 11:00 Uhr MESZ im passwortgeschützten Internetservice** live auf der Internetseite der Gesellschaft unter

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

in Bild und Ton übertragen.

### **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**

[Festgestellter Jahresabschluss der Amadeus FiRe AG zum 31. Dezember 2022 – \(PDF-Datei\)](#)

[Geschäftsbericht 2022 – \(PDF-Datei\)](#) einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus FiRe AG zum 31. Dezember 2022 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus FiRe AG und den Amadeus FiRe Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

[Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 \(keine Beschlussfassung\) – \(PDF-Datei\)](#)

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

### **Zu Tagesordnungspunkt 2**

[Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands – \(PDF-Datei\)](#)

### **Zu Tagesordnungspunkt 6**

[Vergütungsbericht 2022 – \(PDF-Datei\)](#)

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

[Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 118a, 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 130a und 131 Abs. 1 Aktiengesetz – \(PDF-Datei\)](#)

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

[Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung – \(PDF-Datei\)](#)

### **Vollmachts- und Weisungsformulare**

[Allgemeines Vollmachtsformular – \(PDF-Datei\)](#)

[Formular für Widerruf von Vollmachten – \(PDF-Datei\)](#)

Formular für 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.