

Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 27.05.2021

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	AAD052021OHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005093108
2. Name des Emittenten	Amadeus FiRe AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	27.05.2021 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 MESZ (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 (UTC))
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuell http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
5. Aufzeichnungsdatum	06.05.2021 (00:00 Uhr MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210506)
6. Uniform Resource Locator (URL)	URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210520; 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Abgabe über das passwortgeschützte Aktionärsportal unter http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung : 27.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527; bis zum Beginn der Abstimmung)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertretung	
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 und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person – Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210520; 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals: 26.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210526; 22:00 UTC) Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte Aktionärsportal unter http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung : 27.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527; bis zum Beginn der Abstimmungen)

	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person außerhalb des passwortgeschützten Aktionärsportals: Keine Frist vom Emittenten festgelegt</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG über den passwortgeschützten Aktionärsportals unter http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung (vorausgesetzt, der betreffende Intermediär, die betreffende Aktionärsvereinigung bzw. der betreffende Stimmrechtsberater nimmt an diesem Service teil): Keine Frist vom Emittenten festgelegt</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte: Keine Frist vom Emittenten festgelegt</p>
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus FiRe AG für das Geschäftsjahr 2020 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus FiRe AG und den Amadeus FiRe Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5

Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 27.05.2021

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung und über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines zugehörigen Bedingten Kapitals 2021 und entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Absatz 3 der Satzung (Nachweis des Anteilsbesitzes)

Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 27.05.2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)
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	Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	26.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210426; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210512; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210512; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Fragerecht	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	26.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210526; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.05.2021, vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)