

Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 17.05.2023

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	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG 2023 AAD052023oHV
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	17.05.2023 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 20230517)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 MESZ (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 09:00 (UTC))
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuell https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Amadeus FiRe AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	26.04.2023 (00:00 Uhr MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230425; 22:00 UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://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 elektronische Briefwahl über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	10.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230510; 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	17.05.2023, bis spätestens zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230517; bis spätestens zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)
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 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 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 PX; ISO 20022 PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	10.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230510 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 Internetservices: 16.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

	<p>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 20230516; 22:00 UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung: 17.05.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 20230517; bis zum Beginn der Abstimmungen)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht 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 Internetservices: 16.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 20230516; 22:00 UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung: 17.05.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 20230517; bis zum Beginn der Abstimmungen)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte außerhalb des passwortgeschützten Internetservices: 16.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 20230516; 22:00 UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung: 17.05.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212 20230517; bis zum Beginn der Abstimmungen)</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 2022 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus FiRe AG und den Amadeus FiRe Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://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	https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: B; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung

Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 17.05.2023

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: B; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: B; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: B; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: B; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Satzungsänderungen 7.1 Ermächtigung zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung (Änderung von §16 der Satzung) 7.2 Virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern (Änderung von § 17 der Satzung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: B; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
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	16.04.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230416; 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	02.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230502; 22:00 UTC)

Hauptversammlung der Amadeus FiRe AG am 17.05.2023

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	02.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230502; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen (§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	11.05.2023, 24:00 (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230511; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation. Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG.
2. Anwendbare Emittentenfrist	17.05.2023 vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230517; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation.
2. Anwendbare Emittentenfrist	17.05.2023 vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230517; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)
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	17.05.2023, vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 2018/1212: 20230517; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)