

Ordentliche Hauptversammlung 2024

Die ordentliche Hauptversammlung 2024 der Amadeus Fire AG findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre bzw. ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am **15. Mai 2024**, 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 **15. Mai 2024 ab 11:00 Uhr MESZ im passwortgeschützten Internetservice** live auf der Internetseite der Gesellschaft unter

<https://group.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 2023 – \(PDF-Datei\)](#)

[Geschäftsbericht 2023 – \(PDF-Datei\)](#) einschließlich des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG zum 31. Dezember 2023 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus Fire Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

[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

[Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder – \(PDF-Datei\)](#)

Zu Tagesordnungspunkt 7

[Vergütungsbericht 2023 – \(PDF-Datei\)](#)

Zu Tagesordnungspunkt 8

[Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG – \(PDF-Datei\)](#)

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.]

Hinweis zur Bestätigung der Stimmzählung nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG

Der Abstimmende kann von der Gesellschaft nach § 129 Abs. 5 Satz 1 AktG innerhalb eines Monats nach dem Tag der Hauptversammlung eine Bestätigung darüber verlangen, ob und wie seine Stimme gezählt wurde. Ein entsprechendes Verlangen kann per E-Mail an amadeus-fire@linkmarketservices.eu gerichtet werden.