

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	DEX062024oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005146807
2. Name des Emittenten	Delticom AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	06.06.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Peppermint Event GmbH, Boulevard der EU 8, 30539 Hannover, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. technical record date): 30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ). Für das Recht, an der Hauptversammlung teilzunehmen und das Stimmrecht auszuüben, ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am 30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ), maßgeblich, weil vom 31.05.2024, 00:00 Uhr (MESZ), bis 06.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ), aus abwicklungstechnischen Gründen keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.delti.com/HV">www.delti.com/HV</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	06.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; bis zum Ende der Abstimmungen]
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht sowie Erteilung oder Änderung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 05.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605; 22:00 UTC]</li> <li>• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 06.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten (auch hier sind Weisungen denkbar)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 06.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; bis zum Ende der Abstimmungen]</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 05.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605; 22:00 UTC]</li> <li>• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 06.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen sowie den Widerruf und den Nachweis von Vollmachten:  Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus.</p>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten (Konzern-)Lageberichts für die Delticom AG und den Delticom-Konzern für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.delti.com/HV">www.delti.com/HV</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.delti.com/HV">www.delti.com/HV</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.delti.com/HV">www.delti.com/HV</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.delti.com/HV">www.delti.com/HV</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung von § 6 Absatz 1 Satz 3 der Satzung betreffend die Altersgrenze für Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.delti.com/HV">www.delti.com/HV</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 des Aktiengesetzes erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.delti.com/HV">www.delti.com/HV</a>
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.delti.com/HV">www.delti.com/HV</a>
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Optionsrechten (Aktienoptionsprogramm 2024) sowie über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals I/2024; Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.delti.com/HV
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240506; 22:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Gegenanträgen zur Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären gemäß § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge: 22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522; 22:00 UTC]  Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen können, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.

<b>F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Für anderen Aktionären gemäß §§ 127, 126 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522; 22:00 UTC]</p> <p>Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Wahlvorschläge zu einer in der Tagesordnung vorgesehenen Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (die vom Aufsichtsrat für diese Hauptversammlung nicht vorgeschlagen wird) oder von Abschlussprüfern auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu unterbreiten, bleibt unberührt. Es wird darauf hingewiesen, dass Wahlvorschläge, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann zur Abstimmung gelangen können, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich unterbreitet werden.</p>
<b>F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>am 06.06.2024 ab Eröffnung bis zur Schließung der Debatte durch den Versammlungsleiter</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; ab Eröffnung bis zur Schließung der Debatte durch den Versammlungsleiter]</p>
<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>am 06.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]</p>