



**Informationen nach Tabelle 3 DurchführungsVO (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	STSGroup_oHV_20210723
2. Art der Mitteilung	Einberufung einer Hauptversammlung im Format der EU-DVO: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A1TNU68
2. Name des Emittenten	STS Group AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	23.07.2021 im Format der EU-DVO: 20210723
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	11:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 09:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung /	Ordentliche Hauptversammlung im Format der EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München  URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
5. Aufzeichnungsdatum	Record Date gemäß § 123 Abs. 4 AktG: 02.07.2021 00:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210701, 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das HV- Portal im Format der EU-DVO: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210716, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das HV- Portal: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 23.07.2021 im Format der EU-DVO: 20210723



<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210716, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die per Post oder E-Mail erfolgt: 22.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210722, 22:00 Uhr (UTC)  Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 23.07.2021 im Format der EU-DVO: 20210723
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format der EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20210716, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, die per Post oder E-Mail erfolgt: 22.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210722, 22:00 Uhr (UTC)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der STS Group AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die STS Group AG und den Konzern zum 31. Dezember 2020 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>



4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 a)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Herr Paolo Scudieri
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 b)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Herr Pietro Gaeta



3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 c)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Herr Pietro Lardini
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung im Format der EU-DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB



<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210622, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	08.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210708, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	08.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210708, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation</b>	
1. Gegenstand der Frist	Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	21.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20210721, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 23.07.2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20210723
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das HV-Portal im Internet</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal im Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 23.07.2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20210723

\*Der Begriff „Teilnahme“ wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.