



**INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETSF313624
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1TNU68
2. Name des Emittenten	STS Group AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	13.06.2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240613
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET

4. Ort der Hauptversammlung	Sitz der STS Group AG in Hagen, in der Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, Nordrhein-Westfalen
5. Aufzeichnungsdatum	22.05.2024 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522
6. Uniform Resource Locator (URL)	Deutsch: https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung Englisch: https://www.sts.group/en/investor-relations/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 06.06.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 13.06.2024 während der Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240613, während der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Stellvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 06.06.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606, 22:00 Uhr UTC

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>In der Hauptversammlung am 13.06.2024 während der Abstimmung</p> <p>Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis 12. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Zugangsmaßgeblich</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240613, während der Abstimmung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, 22:00 Uhr UTC</p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
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 2023 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 2023 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023: Herr Paolo Scudieri
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4b
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023: Herr Pietro Gaeta
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4c
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023: Herr Pietro Lardini
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über Satzungsänderung, Nachweistichtag nach § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG, § 67c Abs. 3 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über Satzungsänderung, ersatzlose Streichung des Bedingten Kapitals 2018/II aufgrund Ablaufs der entsprechenden Ermächtigung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: Herr Paolo Scudieri
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9b
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: Herr Pietro Gaeta
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9c
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: Herrn Pietro Lardini
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.sts.group/de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.05.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240513, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.05.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen

2. Anwendbare Emittentenfrist	29.05.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. Juni 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240613, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter