



ELARIS AG, c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover  
 Fax: +49 (0) 511 47402319, E-Mail: hv@gfei.de

Ordentliche Hauptversammlung der ELARIS AG am 23. August 2024

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang  
 Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

Art der Angabe	Information
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	ELARIS_oHV2024
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A37FT17
2. Name des Emittenten	ELARIS AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	23. August 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:30 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 12:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: im Hotel Jakobslust, Jakobstraße 15, 67269 Grünstadt
5. Aufzeichnungsdatum	16. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240816, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH; ISO 20022: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240816, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	23. August 2024, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX

Ordentliche Hauptversammlung der ELARIS AG am 23. August 2024

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240816, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung bzw. Widerruf einer Vollmacht an Dritte: Keine Frist vom Emittenten festgelegt.  Die Bevollmächtigung muss jedoch bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung am 23. August 2024 erfolgt sein. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823; bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ELARIS AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
4. Abstimmung	n/a keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a keine Abstimmung
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2024) sowie entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 die Sitzverlegung der Gesellschaft nach Bad Dürkheim und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 - Ergänzungsverlangen</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung des Gegenstands des Unternehmens der Gesellschaft durch entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.elaris.eu/investor-info">https://www.elaris.eu/investor-info</a>

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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	29. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240729, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	08. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240808, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern)
2. Anwendbare Emittentenfrist	08. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240808, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. August 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
<b>F. Aktionärsrecht - Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. August 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter