



**Ordentliche Hauptversammlung der
WashTec AG**

am Dienstag, dem 14. Mai 2024,

um 10:00 Uhr (MESZ – Mitteleuropäische Sommerzeit) (= 08:00 Uhr UTC – koordinierte Weltzeit)

**Angaben nach § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Tabelle 3
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**

A.	Inhalt der Mitteilung	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der WashTec AG 2024 <i>Im Format der EU-DVO: 4101cb5644ddee11b53000505696f23c</i>
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format der EU-DVO: NEWM</i>
B.	Angaben zum Emittenten	
1.	ISIN	DE0007507501
2.	Name des Emittenten	WashTec AG
C.	Angaben zur Hauptversammlung	
1.	Datum der Hauptversammlung	14. Mai 2024 <i>Im Format der EU-DVO: 20240514</i>
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	10:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr UTC</i>
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung <i>Im Format der EU-DVO: GMET</i>
4.	Ort der Hauptversammlung	IHK für Augsburg und Schwaben, Stettenstraße 1+3, 86150 Augsburg
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	22. April 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240422, 22:00 Uhr UTC</i>
6.	Internetseite zur Hauptversammlung / Uniform Resource Locator (URL)	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch persönliche Teilnahme	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort <i>Im Format der EU-DVO: PH</i>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 7. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240507, 22:00 Uhr UTC</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönliche Teilnahme vor Ort ist am 14. Mai 2024 ab 10:00 Uhr MESZ (<i>Im Format der EU-DVO: 20240514, ab 08:00 Uhr UTC</i>) möglich, die Abstimmung vor Ort ist bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.

D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <i>Im Format der EU-DVO: PX</i>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 7. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240507, 22:00 Uhr UTC</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg: Per Post oder elektronisch per E-Mail: Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (sowie ggf. eine Änderung oder der Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen) per Post oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse: WashTec AG c/o Computershare Operations Center 80249 München, Deutschland E-Mail: anmeldestelle@computershare.de bis 13. Mai 2024, 18:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240513, 16:00 Uhr UTC</i> Während der Hauptversammlung: Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung am Tag der Hauptversammlung 14. Mai 2024, ab 10:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240514, ab 08:00 Uhr UTC</i> bis zum vom Versammlungsleiter benannten Zeitpunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt können abgegebene Vollmachten und Weisungen auch noch geändert oder widerrufen werden. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts und anderer Rechte <i>Im Format der EU-DVO: PX</i>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 7. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240507, 22:00 Uhr UTC</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Keine Frist vom Emittenten festgelegt. Die Bevollmächtigung muss jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung erfolgt sein. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. Zur Anmeldefrist siehe D.2.
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023; Vorlage des zusammengefassten Lageberichts für die WashTec AG und für den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB; Vorlage des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>

E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter <i>Im Format der EU-DVO: AV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 8.1 der Satzung betreffend die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Anpassung von § 9.5 Satz 2 der Satzung aufgrund einer Änderung des Aktiengesetzes
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ir.washtec.de/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. April 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240413, 22:00 Uhr UTC</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	29. April 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240429, 22:00 Uhr UTC</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	29. April 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240429, 22:00 Uhr UTC</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht der Aktionäre	
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 14. Mai 2024 (<i>im Format der EU-DVO: 20240514</i>) während der Hauptversammlung
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Antragsrechte der Aktionäre	
1.	Gegenstand der Frist	Antragsrechte der Aktionäre in der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 14. Mai 2024 (<i>im Format der EU-DVO: 20240514</i>) während der Hauptversammlung
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse	
1.	Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 14. Mai 2024 (<i>im Format der EU-DVO: 20240514</i>) vom Beginn der Hauptversammlung (10:00 Uhr MESZ, <i>im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr UTC</i>) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Weitere Angaben können Sie insbesondere der Einberufung der Hauptversammlung entnehmen, die über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.washtec.de/hauptversammlung/> abrufbar ist.