



**Informationen nach § 125 Abs. 1 S. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2022 (Im Format gemäß EU-DVO: DVSoHVfGj_2022)
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. Januar 2024 (Im Format gemäß EU-DVO: NEWM)
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005538607
2. Name des Emittenten	DVS TECHNOLOGY AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	25. Januar 2024 (Im Format gemäß EU-DVO: 20240125)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 10:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzhauptversammlung) (Im Format gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Adina Apartment Hotel Neue Oper, Wilhelm-Leuschner-Str. 6, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag)	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG bzw. § 12 Abs. 2 der Satzung der DVS TECHNOLOGY AG ist der 4. Januar 2024, 00:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240103, 23.00 Uhr UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	Die Gesellschaft ist als nicht börsennotierte Gesellschaft nicht verpflichtet, Unterlagen auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen, wird aber freiwillig die Einberufung unter <a href="https://www.dvs-technology.com/dvs-group/investor-relations/hauptversammlung">https://www.dvs-technology.com/dvs-group/investor-relations/hauptversammlung</a> bereitstellen.

	Die Unterlagen zum Jahresabschluss 2022 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden den Aktionärinnen und Aktionären, die dies verlangen, unverzüglich übersandt.
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme am Ort der HV  (Im Format gemäß EU-DVO: PH)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240118, 23:00 Uhr UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Schluss der jeweiligen Abstimmung während der Hauptversammlung am 25. Januar 2024  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240125)
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und – wenn gewünscht – Weisungen an einen Bevollmächtigten  (Im Format gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240118, 23:00 Uhr UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<u>Bei Erklärungen gegenüber der Gesellschaft vor der Hauptversammlung</u>  24. Januar 2024 2023, 18:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240124, 17:00 Uhr UTC)  <u>Bei Erteilung von Vollmachten gegenüber dem Bevollmächtigten bzw. am Ort der Hauptversammlung</u>  Bis zum Eintritt in die jeweilige Abstimmung während der Hauptversammlung (Im Format gemäß EU-DVO: 20240125)

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</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 Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ (Im Format gemäß EU-DVO: 20240118, 23:00 Uhr UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<u>Bei Erteilung von Vollmachten vor der Hauptversammlung</u>  24. Januar 2024, 18:00 Uhr MEZ  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240124, 17:00 Uhr UTC)  <u>Bei Erteilung von Vollmachten am Ort der Hauptversammlung</u>  Bis zum Eintritt in die jeweilige Abstimmung während der Hauptversammlung  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240125)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der DVS TECHNOLOGY AG, des Konzernlageberichts der DVS TECHNOLOGY AG, jeweils zum 31. Dezember 2022, sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	Nicht anwendbar. Die Gesellschaft ist als nicht börsennotierte Gesellschaft nicht verpflichtet, Unterlagen auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen.  Die Unterlagen für den Jahresabschluss 2022 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden den Aktionärinnen und Aktionären, die dies verlangen, unverzüglich übersandt.
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	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	Nicht anwendbar. Die Gesellschaft ist als nicht börsennotierte Gesellschaft nicht verpflichtet, Unterlagen auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen.  Die Unterlagen für den Jahresabschluss 2022 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden den Aktionärinnen und Aktionären, die dies verlangen, unverzüglich übersandt.
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  (Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	Nicht anwendbar. Die Gesellschaft ist als nicht börsennotierte Gesellschaft nicht verpflichtet, Unterlagen auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen.  Die Unterlagen für den Jahresabschluss 2022 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden den Aktionärinnen und Aktionären, die dies verlangen, unverzüglich übersandt.
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  (Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	Nicht anwendbar. Die Gesellschaft ist als nicht börsennotierte Gesellschaft nicht verpflichtet, Unterlagen auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen.  Die Unterlagen für den Jahresabschluss 2022 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden den Aktionärinnen und Aktionären, die dies verlangen, unverzüglich übersandt.
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  (Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 12 Absatz 1 und 2 der Satzung betreffend die Anmeldung zur Hauptversammlung und den Nachweis der Berechtigung der Aktionäre
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	Nicht anwendbar. Die Gesellschaft ist als nicht börsennotierte Gesellschaft nicht verpflichtet, Unterlagen auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen.  Die Unterlagen für den Jahresabschluss 2022 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden den Aktionärinnen und Aktionären, die dies verlangen, unverzüglich übersandt.
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  (Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung durch Ergänzung von § 12a der Satzung betreffend die Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	Nicht anwendbar. Die Gesellschaft ist als nicht börsennotierte Gesellschaft nicht verpflichtet, Unterlagen auf ihrer Internetseite zugänglich zu machen.  Die Unterlagen für den Jahresabschluss 2022 liegen in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden den Aktionärinnen und Aktionären, die dies verlangen, unverzüglich übersandt.
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  (Im Format gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  (Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Dezember 2023, 24:00 Uhr MEZ  (Im Format gemäß EU-DVO: 20231231, 23:00 Uhr UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240110, 23:00 Uhr UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Januar 2024, 24:00 Uhr MEZ  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240110, 23:00 Uhr UTC)

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrechte</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 und Abs. 4 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Januar 2024 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240125, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen zur Aufnahme verweigerter Auskünfte in die Niederschrift</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen eines Aktionärs bei verweigerter Auskunft, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift aufgenommen werden (§ 131 Abs. 5 AktG).
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Januar 2024, ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240125, ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (§ 245 Nr. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Januar 2024, ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung  (Im Format gemäß EU-DVO: 20240125, ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung)

**Legende:**

MEZ = Mitteleuropäische Zeit

UTC = Koordinierte Weltzeit