

## **Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")**

### **A. Inhalt der Mitteilung**

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der SinnerSchrader Aktiengesellschaft

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMETSZZ00422)**

2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)**

### **B. Angaben zum Emittenten**

1. ISIN: DE0005141907
2. Name des Emittenten: SinnerSchrader Aktiengesellschaft

### **C. Angaben zur Hauptversammlung**

1. Datum der Hauptversammlung: 8. April 2022

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220408)**

2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)**

4. Ort der Hauptversammlung:

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Völckersstraße 14, 22765 Hamburg, Deutschland

URL zum HV-Portal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>)**

5. Aufzeichnungsdatum: 18. März 2022, 0:00 Uhr (MEZ)

Maßgeblich für die Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, ist die ordnungsgemäße Erbringung des Nachweises der Berechtigung der Aktionäre. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages (Ortszeit am Sitz der Gesellschaft) vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 18. März 2022, 00:00 Uhr (MEZ) zu beziehen und muss der Gesellschaft bis zum 1. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 202203017, 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

6. Uniform Resource Locator (URL): <https://sinnerschrader.ag/de/termine/>

## **D. Teilnahme an der Hauptversammlung**

### **1. Art der Teilnahme des Aktionärs**

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl

Stimmrechtsausübung durch Vollmachtserteilung und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)**

### **2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist**

Ordnungsgemäße Erbringung des Nachweises der Berechtigung der Aktionäre bis zum: 1. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220401; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

### **3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Vollmachtserteilung und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,

- die per E-Mail über die in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung unter „Nachweis der Berechtigung“ genannte Postanschrift oder E-Mail-Adresse erfolgt: 7. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220407; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

- die elektronisch über das passwortgeschützte HV-Portal (<https://sinnerschrader.ag/de/termine/>) erfolgt: über den 7. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 8. April 2022.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220408; bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung)**

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 8. April 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220408; 8:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

Die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten kann im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. Dafür gelten die o.g. Fristen.

## **E. Tagesordnung**

### **Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 0001
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020/2021, des Lageberichts der SinnerSchrader Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>
4. Abstimmung: Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:

### **Tagesordnungspunkt 2**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 0002
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

### **Tagesordnungspunkt 3**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 0003
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

### **Tagesordnungspunkt 4**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 0004
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### **Tagesordnungspunkt 5a**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 0005a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Roland Mayr
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### **Tagesordnungspunkt 5b**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 0005b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Katharina Michaelis
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### **Tagesordnungspunkt 5c**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 0005c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Philip W. Seitz
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

## **Tagesordnungspunkt 6**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 0006
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der SinnerSchrader Aktiengesellschaft auf die Accenture Digital Holdings Aktiengesellschaft als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Abs. 5 Satz 1 und 8 Umwandlungsgesetz in Verbindung mit §§ 327a ff. Aktiengesetz (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out)
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: <https://sannerschrader.ag/de/termine/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

### **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

### **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

## **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte**

### **Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 14. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220314; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

### **Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 24. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220324; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

### **Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG, § 1 Abs. 2 S. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz**

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 24. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220324; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

### **Aktionärsrecht – Fragerecht nach § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Maßnahmengesetz**

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 6. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220306; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit))**

### **Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 Aktiengesetz, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz**

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 8. April 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220408; ab Eröffnung der**

**Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den  
Versammlungsleiter)**

**Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG**

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

\*\*\*

Weitere Angaben können Sie ferner insbesondere der Einberufung der Hauptversammlung entnehmen, die über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://sinnerschrader.ag/de/termine/> abrufbar ist.