

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, 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	Ordentliche Hauptversammlung am 30. April 2024
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: ATOSSHV2024
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN	DE0005104400
2. Name des Emittenten	ATOSS Software AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung	30. April 2024
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240430
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 9:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Str. 5 80333 München
5. Aufzeichnungsdatum	8. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240408
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Abstimmung durch physische Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240423; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>30. April 2024, bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240430; bis zu dem in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter für die jeweilige Abstimmung angekündigten Zeitpunkt</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240423; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt, bis 29. April 2024, 17:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240429; 15:00 Uhr (UTC)</p> <p>- bei persönlicher Teilnahme auch über den 29. April 2024, 17:00 Uhr (MESZ) hinaus bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 30. April 2024</p>

	<p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240430; bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 30. April 2024</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen</p>
	<p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p>
	<p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240423; 22:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht (und gegebenenfalls Weisung) an Dritte, die gegenüber der Gesellschaft</p> <p>- schriftlich bzw. in Textform per Post oder Telefax vorgenommen oder nachgewiesen wird, bis 29. April 2024, 17:00 Uhr (MESZ)</p>
	<p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240429; 15:00 Uhr (UTC)</p> <p>- per E-Mail vorgenommen oder nachgewiesen wird, bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 30. April 2024</p>
	<p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240430; bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 30. April 2024</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ATOSS Software AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, der Lageberichte der ATOSS Software AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a sowie 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	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://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
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://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Moritz Zimmermann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Klaus Bauer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die formwechselnde Umwandlung der ATOSS Software AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln durch Ausgabe neuer Aktien und entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechenden Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts und Konzernnachhaltigkeitsberichts für das erste Geschäftsjahr der ATOSS Software SE
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.atoss.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. März 2024, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240330, 23:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240415, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240415, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht in der Versammlung (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen sowie Auskunftsverlangen geltend zu machen)	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen sowie Auskunftsverlangen geltend zu machen)
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. April 2024; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240430; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen gemäß § 131 Abs. 5 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen gemäß § 131 Abs. 5 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 30. April 2024, während der Hauptversammlung bis zur Schließung der Debatte in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240430; während der Hauptversammlung bis zur Schließung der Debatte in der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. April 2024, während der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240430; während der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

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

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

Zusätzliche Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6 anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat:

TOP 6 a zur Wahl von Herrn Moritz Zimmermann

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- ATOSS Software AG (seit 2019)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

keine

TOP 6 b zur Wahl von Dipl. Kfm. Rolf Baron Vielhauer von Hohenhau

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- ATOSS Software AG (seit 2001)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

- Europäischer Wirtschaftssenat e.V. (Aufsichtsratsvorsitzender)

TOP 6 c zur Wahl von Herrn Klaus Bauer

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

- ATOSS Software AG (seit 2013)

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

- Schwanhäußer Industrie Holding GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Beirat)

- Schwanhäußer Grundbesitz Holding GmbH & Co. KG, Heroldsberg (Beirat)