

advides AG

Berlin

WKN 914542

Umladung der Hauptversammlung

Im Zuge der Vorbereitung der auf den 30. Juli 2026 eingeladenen Hauptversammlung der advides AG verstarb der dafür verantwortliche Mitarbeiter plötzlich und unerwartet. Vorstand und Aufsichtsrat haben die formalen Voraussetzungen für die Durchführung der Hauptversammlung eingehend überprüft und festgestellt, dass eine rechts- und satzungsfeste Durchführung der Hauptversammlung am 30. Juli 2026 nicht gewährleistet ist. Aus diesem Grund wird die ordentliche Hauptversammlung der advides AG umgeladen auf den

8. Oktober 2026

um 16.00 Uhr

im Seminaris Hotel CampusHotel Berlin, Takustraße 39, 14195 Berlin.

TAGESORDNUNG

- TOP 1 **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der advides AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024**
- TOP 2 **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der advides AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025**
- TOP 3 **Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.
- TOP 4 **Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.
- TOP 5 **Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.
- TOP 6 **Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

TOP 7 **Neuwahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates**

Gemäß § 95 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, diese sind gemäß § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Nach dem Ausscheiden des Mitgliedes des Aufsichtsrates Fabio Schubotz wird die Ergänzung des Aufsichtsrates durch die Wahl eines neuen Mitgliedes notwendig.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgende Person als Nachfolger für Herrn Schubotz in den Aufsichtsrat zu wählen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt (§ 7 Abs. 2 der Satzung):

Manfred Basner, Business, Development, Vertrieb, Holzgerlingen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 01.10.2026 in Textform in deutscher Sprache bei der Gesellschaft advides AG, Regattastraße 36, 12527 Berlin angemeldet haben.

Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung zur Ausübung ihres Stimmrechts nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform in deutscher Sprache durch das depotführende Institut erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz bis zum Ablauf des 01.10.2026 an die Gesellschaft advides AG, Regattastraße 36, 12527 Berlin zu übermitteln.

Der Nachweis muss sich auf den 21. Tag (Null Uhr Ortszeit am Gesellschaftssitz) vor der Hauptversammlung, d.h. auf den 17.09.2026 beziehen.

Im Zeitpunkt der Hauptversammlung sind 1.541.310 Aktien ausgegeben.

Nach dem AktG zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter www.advides.de veröffentlicht, wenn sie spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der advides AG, Regattastraße 36, 12527 Berlin eingegangen sind.

Die Jahresabschlüsse und der Bericht des Aufsichtsrates werden ebenfalls im Internet unter www.advides.de veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen erteilt.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen.

Berlin, im Juli 2026

Der Vorstand