

advides AG

Berlin

WKN 914542

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zur

ordentlichen Hauptversammlung der advides AG

am 26. April 2024
um 16.00 Uhr

im aletto Hotel Potsdamer Platz, Luckenwalder Str. 12-14, 10963 Berlin, ein.

TAGESORDNUNG

- TOP 1 **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der advides AG sowie des Berichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022**
- TOP 2 **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der advides AG sowie des Berichtes des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**
- TOP 3 **Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
- TOP 4 **Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
- TOP 5 **Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
- TOP 6 **Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023**
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.
- TOP 7 **Neuwahl von zwei Mitgliedern 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.

Mit dem Ende des Amtes der Mitglieder des Aufsichtsrates Thoralf Schapke und Weronika Sliwa gemäß § 104 Abs. 6 AktG wird die Ergänzung des Aufsichtsrates durch die Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates notwendig.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die folgenden Personen als Nachfolger für Thoralf Schapke und Weronika Sliwa in den Aufsichtsrat zu wählen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt (§ 7 Abs. 2 der Satzung):

Weronika Sliwa, Wirtschaftsjuristin, LL.B., Berlin
Toralf Schapke, Dipl.- Ingenieur, Ziltendorf

TOP 8 **Wahl eines Abschlussprüfers**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, obwohl eine Prüfungspflicht gemäß § 316 Abs. 1 Satz 1 HGB nicht besteht, für eine Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung den dafür zugrunde zu legenden Jahresabschluss durch einen Abschlussprüfer prüfen zu lassen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 19. Aprils 2024 in Textform in deutscher Sprache bei der Gesellschaft advides AG, Teltower Damm 283, 14167 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 19. Aprils 2024 an die Gesellschaft advides AG, Teltower Damm 283, 14167 Berlin, zu übermitteln.

Der Nachweis muss sich auf den 21. Tag (Null Uhr Ortszeit am Gesellschaftssitz) vor der Hauptversammlung, d.h. auf den 5. April 2024 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 2 Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der advides AG, Teltower Damm 283, 14167 Berlin, eingegangen sind.

Der Jahresabschluss 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 März 2024

Der Vorstand