



SECANDA AG, c/o GFEI HV GmbH, Ostergrube 11, 30559 Hannover

E-Mail: HV@gfei.de

Ordentliche Hauptversammlung der SECANDA AG am 23. Juni 2026

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	SECANDA_oHV2026
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A0JC0V8
2. Name des Emittenten	SECANDA AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	23. Juni 2026 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260623
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	13:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 11:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Hotel-Restaurant Rindenmühle, Am Kneippbad 9, 78052 Villingen-Schwenningen
5. Aufzeichnungsdatum	01.06.2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260601, 22:00 Uhr (UTC) (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH; ISO 20022: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260616, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	23. Juni 2026, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260623, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260616, 22:00 Uhr (UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für Widerruf oder Änderung 23. Juni 2026, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260623; während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung per Post oder E-Mail: bis 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260622, 22:00 Uhr (UTC)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260616, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung bzw. Widerruf einer Vollmacht an Dritte: Keine Frist vom Emittenten festgelegt. Die Bevollmächtigung muss jedoch bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung am 23. Juni 2026 erfolgt sein. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260623; bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2025, und des zusammengefassten Lageberichts für die SECANDA AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 im Wege der Einzelentlastung; hier: Herr Volker Rofalski
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 im Wege der Einzelentlastung; hier: Herr Manfred Rietzler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 im Wege der Einzelentlastung; hier: Herr Dr. Cornelius Boersch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4d	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 im Wege der Einzelentlastung; hier: Herr Nicholas Stanforth
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://secanda.com/de/investoren/Hauptversammlung

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260529, 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260608, 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern)
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260608, 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2026; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260623; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht - Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2026; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260623; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter