

**Informationen nach § 125 Abs. 1 S. 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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft am 31. August 2022 (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMETPIT00822)
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

**B. Angaben zum Emittenten**

1. ISIN	DE0006925001
2. Name des Emittenten	PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft

**C. Angaben zur Hauptversammlung**

1. Datum der Hauptversammlung	31. August 2022 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220831)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum passwortgeschützten Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a> Ort der Hauptversammlung i.S.d. Aktiengesetzes: Friedrich-Ebert-Anlage 3, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland; eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich (formale Angabe gemäß EU-DVO: <a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a> )
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG bzw. § 14 Abs. 2 der Satzung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft ist der 10. August 2022, 00:00 (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220809, 22:00 Uhr UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl, durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl (nur über das HV-Portal); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI, PX, EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 24. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich. Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl oder die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder durch Erteilung von Vollmacht an Dritte setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220824; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl (nur über das HV-Portal); Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte.  - die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 30. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220830, 22:00 Uhr UTC)  - die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 31. August 2022 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831)

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, des gebilligten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für das Konzerngeschäftsjahr 2021 einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a, 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2022) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220731, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220816, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220816, 22:00 Uhr UTC

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220829, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 31. August 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal im Internet</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. August 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831, ab 08:00 UTC