

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
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft am 17. Juli 2023 (formale Angabe gemäß EU-DVO: PITTLER_oHV2023)
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	17. Juli 2023 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230717)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland (formale Angabe gemäß EU-DVO: Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Straße 5, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland)
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweistichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG bzw. § 14 Abs. 2 der Satzung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft ist der 26. Juni 2023, 00:00 (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230625, 22:00 Uhr UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Persönliche Stimmabgabe vor Ort; Teilnahme durch Bevollmächtigte; Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH; PX)</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 10. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230710; 22:00 Uhr UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch persönliche Stimmabgabe vor Ort:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Von der Eröffnung der Abstimmung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 17. Juli 2023 <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230717; von der Eröffnung der Abstimmung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter)</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schriftliche bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgende Bevollmächtigung und Weisungserteilung: 16. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230716, 22:00 Uhr UTC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - an der Ein- und Ausgangskontrolle persönlich vor Ort erfolgende Bevollmächtigung und Weisungserteilung: bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung am 17. Juli 2023 <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230717; bis zum Beginn der Abstimmung)</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Frist für die Bevollmächtigung festgelegt <p>Bevollmächtigung muss jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230717; bis zum Beginn der Abstimmung)</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
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 2022, des gebilligten und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für das Konzerngeschäftsjahr 2022 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	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 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	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung der PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (virtuelle Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung der PITTER Maschinensfabrik Aktiengesellschaft (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der virtuellen Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://pittler-maschinenfabrik.de/investor-relations/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
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	16. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230616, 22:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	02. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230702, 22:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	02. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230702, 22:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen und das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1, 4 AktG geltend zu machen)	

1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung. Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen sowie das Verlangen auf Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1, 4 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Juli 2023, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben durch den Versammlungsleiter
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230717; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen nach § 131 Abs. 5 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen, von Aktionären gestellte Fragen bzgl. derer (angeblich) die Auskunft verweigert wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in der Niederschrift über die Hauptversammlung aufzunehmen
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Juli 2023, während der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230717; während der Hauptversammlung bis zur Schließung 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	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 17. Juli 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230717; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)