

## Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212. Die Einberufung mit der Tagesordnung und die zugehörigen Beschlussvorschläge des Verwaltungsrats ist in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“ wiedergegeben. Darin finden Sie auch die Lebensläufe der der unter Tagesordnungspunkt 8 vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sowie die diesbezüglichen Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG. Die Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“ enthält ferner insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl und die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Dagegen beschränken sich die Informationen in nachfolgender Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212. Sie berücksichtigen dabei **vorläufig** nur die mit der Einberufung bekanntgemachten Beschlussvorschläge des Verwaltungsrats.

Art der Angabe		Information
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am 28. Mai 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETMAX121AN
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	DE000A2DA588
2.	Name des Emittenten	MAX Automation SE
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	28. Mai 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zum Online-Service im Internet, über den die Bild- und Tonübertragung der Versammlung erfolgt und der zur Ausübung bestimmter Aktionärsrechte genutzt werden kann bzw. muss (siehe die Blöcke D und F): <a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> (Zugangsdaten erforderlich)  Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Zentrale der MAX Automation SE, Breite Straße 29-31, 40213 Düsseldorf; dort ist keine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten möglich.
5.	Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	21. Mai 2021, nach der letzten Umschreibung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210521, nach der letzten Umschreibung

6.	Uniform Resource Locator (URL)	<p>Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter</p> <p><a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a></p> <p>Der Wortlaut der Einberufung, einschließlich der Tagesordnung und der Beschlussvorschläge des Verwaltungsrats, der Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl und die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weiterer wichtiger Informationen zur Hauptversammlung und zu damit zusammenhängenden Aktionärsrechten, finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.</p>
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl</b>		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	Stimmabgabe durch Briefwahl (nur über den Online-Service unter <a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> möglich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	Abgabe, Änderung und Widerruf von Briefwahlstimmen sind bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung am 28. Mai 2021 über den Online-Service unter <a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> möglich; im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528, bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung
* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.		
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Bevollmächtigung durch</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</li> <li>Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person</li> <li>Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar)</li> </ol> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)	<p>Abhängig vom Kommunikationsweg</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Für die Erteilung, die Änderung und den Widerruf von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des Online-Service: 27. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210527, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</li> <li>Für die Erteilung, die Änderung und den Widerruf von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über den Online-Service unter <a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a>:</li> </ol>

		<p>Bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung am 28. Mai 2021; im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</p> <p>20210528, bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung</p> <p>c) Für die übrigen Fälle der Vollmachtserteilung, deren Änderung oder Widerruf:</p> <p>Keine Frist vom Emittenten festgelegt</p> <p>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:</p> <p>In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein.</p> <p>Andere Bevollmächtigte als der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter können Stimmen nur durch Briefwahl abgeben.</p>
--	--	--

\* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

#### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Lageberichts für die MAX Automation SE und den Konzern mit den erläuternden Berichten des Verwaltungsrats zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung):</p> <p>Vorlagen an die Hauptversammlung</p>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<p><a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a></p> <p>Die Vorlagen an die Hauptversammlung sowie eine Erläuterung, warum zu diesem Tagesordnungspunkt kein Beschluss gefasst werden soll, finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.</p>
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A

#### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 – Beschlusspunkt a)

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt a)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 – hier: Beschlusspunkt a) (Entlastung von Herrn Dr. Christian Diekmann)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<p><a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a></p> <p>Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.</p>
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 2 – Beschlusspunkt b)

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt b)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 – hier: Beschlusspunkt b) (Entlastung von Herrn Dr. Jens Kruse)

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 2 – Beschlusspunkt c)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt c)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 – hier: Beschlusspunkt c) (Entlastung von Herrn Dr. Ralf Guckert)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 2 – Beschlusspunkt d)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt d)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 – hier: Beschlusspunkt d) (Entlastung von Herrn Oliver Jaster; im Amt vom 01.01.2020 bis zum Ablauf der HV am 29.05.2020)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 2 – Beschlusspunkt e)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt e)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 – hier: Beschlusspunkt e) (Entlastung von Herrn Andreas Krause; im Amt vom 01.01.2020 bis zum Ablauf der HV am 29.05.2020)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 2 – Beschlusspunkt f)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt f)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 – hier: Beschlusspunkt f) (Entlastung von Frau Karoline Kalb; im Amt seit der HV am 29.05.2020)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 2 – Beschlusspunkt g)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt g)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 – hier: Beschlusspunkt g) (Entlastung von Herrn Marcel Neustock; im Amt seit der HV am 29.05.2020)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 3 – Beschlusspunkt a)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3 – hier: Beschlusspunkt a)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2021, das dritte Quartal 2021 und das erste Quartal 2022  Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Abschlussprüferwahlen – hier: Beschlusspunkt a) (Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 3 – Beschlusspunkt b)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3 – hier: Beschlusspunkt b)

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2021, das dritte Quartal 2021 und das erste Quartal 2022 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Abschlussprüferwahlen – hier: Beschlusspunkt b) (Wahl des Prüfers für das erste Halbjahr 2021)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 3 – Beschlusspunkt c)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3 – hier: Beschlusspunkt c)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2021, das dritte Quartal 2021 und das erste Quartal 2022 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Abschlussprüferwahlen – hier: Beschlusspunkt c) (Wahl des Prüfers für das dritte Quartal 2021 und das erste Quartal 2022)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die geschäftsführenden Direktoren
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats und ergänzende Angaben sowie das Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats und ergänzende Angaben finden sowie die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 Änderung von § 7 Abs. 1 der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 – Beschlusspunkt a)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8 – hier: Beschlusspunkt a)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt a) (Wahl von Herrn Hartmut Buscher)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben und Informationen, insbesondere die Lebensläufe der Kandidaten und die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG, finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 – Beschlusspunkt b)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8 – hier: Beschlusspunkt b)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt b) (Wahl von Herrn Dr. Wolfgang Hanrieder)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben und Informationen, insbesondere die Lebensläufe der Kandidaten und die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG, finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 – Beschlusspunkt c)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8 – hier: Beschlusspunkt c)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt c) (Wahl von Herrn Oliver Jaster)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben und Informationen, insbesondere die Lebensläufe der Kandidaten und die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG, finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 – Beschlusspunkt d)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8 – hier: Beschlusspunkt d)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt d) (Wahl von Herrn Guido Mundt)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben und Informationen, insbesondere die Lebensläufe der Kandidaten und die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG, finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 – Beschlusspunkt e)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8 – hier: Beschlusspunkt e)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt e) (Wahl von Frau Nadine Christina Pallas)



3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben und Informationen, insbesondere die Lebensläufe der Kandidaten und die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG, finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 9</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 zur Ausgabe von Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts, Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019 und entsprechende Änderung von § 5 der Satzung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung von § 5 der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats und ergänzende Angaben sowie der zugehörige schriftliche Bericht des Verwaltungsrats an die Hauptversammlung finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 10 - Beschlusspunkt a)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10 – hier: Beschlusspunkt a)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungsvertrag und die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag mit der Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Zustimmungen zu Unternehmensverträgen – hier: Beschlusspunkt a) (Zustimmung zum Beherrschungsvertrag)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zugänglich zu machenden Unterlagen sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 10 - Beschlusspunkt b)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10 – hier: Beschlusspunkt b)

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungsvertrag und die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag mit der Mess- und Regeltechnik Jücker GmbH  Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung):  Zustimmungen zu Unternehmensverträgen – hier: Beschlusspunkt b) (Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a>  Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats, die der Hauptversammlung nach dem Gesetz zugänglich zu machenden Unterlagen sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Broschüre „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	27. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  20210427, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge und Wahlvorschläge</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) und von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)  Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 bzw. § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Zur Anmeldefrist siehe Block D 2.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  20210513, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über den Online-Service unter <a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  20210526, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)  Außerdem ist die fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich; zur Anmeldefrist siehe Block D 2.
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den Online-Service unter <a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 28. Mai 2021, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  20210528, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende  Außerdem ist die fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich; zur Anmeldefrist siehe Block D 2.

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet (nur über den Online-Service unter <a href="https://www.maxautomation.com/hv-2021">https://www.maxautomation.com/hv-2021</a> möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	28. Mai 2021, ab 11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528, ab 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) Außerdem ist die fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich; zur Anmeldefrist siehe Block D 2.

Düsseldorf, im April 2021

**MAX Automation SE**

**Der Verwaltungsrat**

**MAX Automation SE**

**Vorsitzender des Verwaltungsrats:** Dr. Christian Diekmann

**Geschäftsführende Direktoren:** Werner Berens, Dr. Christian Diekmann, Dr. Guido Hild, Patrick Vandenhijn

**Sitz der Gesellschaft:** Düsseldorf

**Registergericht:** Düsseldorf, HRB 82682