

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 (nachfolgend „EU-DVO“). Die Einberufung mit der Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen des Verwaltungsrats ist in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“ wiedergegeben. Darin finden Sie auch die Lebensläufe der unter den Tagesordnungspunkten 6 und 7 vom Verwaltungsrat zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten sowie die diesbezüglichen Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG. Die Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“ enthält ferner insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts, dem Verfahren für 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 EU-DVO.

Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der MAX Automation SE am 30. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO: GMETMAX124AN
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000A2DA588
2.	Name des Emittenten	MAX Automation SE
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	30. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO: 20240530
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten: Haus der Patriotischen Gesellschaft, Reimarus-Saal, Eingang: Trostbrücke 6, D-20457 Hamburg
5.	Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	Ablauf des 23. Mai 2024; im Format gemäß EU-DVO: 20240523
6.	Uniform Resource Locator (URL)	Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter https://www.maxautomation.com/hv-2024 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, dem Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten, finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; im Format gemäß EU-DVO: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO: 20240523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe im Rahmen der persönlichen Teilnahme)	Bis zum Ende der Abstimmung am 30. Mai 2024; im Format der EU-DVO: 20240530, bis zum Ende der Abstimmung
* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der EU-DVO verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.		
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	Bevollmächtigung durch a) Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter b) 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 c) Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar) Im Format gemäß EU-DVO: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO: 20240523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)	a) Für die Erteilung, die Änderung und den Widerruf von Vollmacht und Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb der Hauptversammlung: 29. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO: 20240529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) b) Für die übrigen Fälle der Erteilung, Änderung und den Widerruf von Vollmachten (und gegebenenfalls Weisungen): Keine Frist vom Emittenten festgelegt Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt: In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens mit der Abstimmung am 30. Mai 2024 erfolgt sein.
* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der EU-DVO 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	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die MAX Automation SE und den Konzern mit den erläuternden Berichten des Verwaltungsrats zu den Angaben nach §§ 289a und 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023; im Format gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlagen an die Hauptversammlung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Die Vorlagen an die Hauptversammlung sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
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 2023 – hier: Beschlusspunkt a) (Entlastung von Herrn Hartmut Buscher)

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats findet sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: 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 2023 – hier: Beschlusspunkt b) (Entlastung von Herrn Dr. Wolfgang Hanrieder)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats findet sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 – Beschlusspunkt c)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt c)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 – hier: Beschlusspunkt c) (Entlastung von Herrn Oliver Jaster)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats findet sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 – Beschlusspunkt d)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt d)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 – hier: Beschlusspunkt d) (Entlastung von Frau Karoline Kalb)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats findet sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 – Beschlusspunkt e)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt e)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 – hier: Beschlusspunkt e) (Entlastung von Guido Mundt)

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats findet sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 – Beschlusspunkt f)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2 – hier: Beschlusspunkt f)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 – hier: Beschlusspunkt f) (Entlastung von Frau Dr. Nadine Pallas)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats findet sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 – Beschlusspunkt a)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3 – hier: Beschlusspunkt a)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2024, das dritte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025; im Format gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Abschlussprüferwahlen – hier: Beschlusspunkt a) (Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 – Beschlusspunkt b)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3 – hier: Beschlusspunkt b)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2024, das dritte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025; im Format gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Abschlussprüferwahlen – hier: Beschlusspunkt b) (Wahl des Prüfers für das erste Halbjahr 2024)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 – Beschlusspunkt c)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3 – hier: Beschlusspunkt c)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Abschlussprüfers für das erste Halbjahr 2024, das dritte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025; im Format gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Abschlussprüferwahlen – hier: Beschlusspunkt c) (Wahl des Prüfers für das dritte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 – Beschlusspunkt a)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 – 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	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 – Beschlusspunkt b)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 – 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	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 – Beschlusspunkt c)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 – 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	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 – Beschlusspunkt d)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 – hier: Beschlusspunkt d)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt d) (Wahl von Frau Karoline Kalb)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 – Beschlusspunkt e)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 – hier: Beschlusspunkt e)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt e) (Wahl von Herrn Guido Mundt)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 – Beschlusspunkt f)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 – hier: Beschlusspunkt f)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt f) (Wahl von Frau Dr. Nadine Christina Pallas)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 – Beschlusspunkt a)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7 – hier: Beschlusspunkt a)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestimmung einer von § 7 Abs. 1 Satz 3 der Satzung abweichenden Zahl der Verwaltungsratsmitglieder und Wahl zum Verwaltungsrat; im Format gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Änderung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder und Wahl zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt a) (Änderung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 – Beschlusspunkt b)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7 – hier: Beschlusspunkt b)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestimmung einer von § 7 Abs. 1 Satz 3 der Satzung abweichenden Zahl der Verwaltungsratsmitglieder und Wahl zum Verwaltungsrat; im Format gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Änderung der Zahl der Verwaltungsratsmitglieder und Wahl zum Verwaltungsrat – hier: Beschlusspunkt b) (Wahl von Herrn Dr. Ralf Guckert zum Verwaltungsrat)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.maxautomation.com/hv-2024 Der Beschlussvorschlag des Verwaltungsrats sowie ergänzende Angaben finden sich auch in der Unterlage „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung		
1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	29. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO: 20240429, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge und Wahlvorschläge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) und von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG) zwecks Zugänglichmachung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO: 20240515, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht, Auskunftsrecht, Stellung von Anträgen und Wahlvorschlägen		
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht, Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG) sowie Recht zur Stellung von Anträgen und Wahlvorschlägen in der Versammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2024, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß EU-DVO: 20240530, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters Außerdem ist die fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich; zur diesbezüglichen Frist siehe Block D.2.
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende; im Format gemäß EU-DVO: 20240530, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende Außerdem ist die fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und der fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich; zur diesbezüglichen Frist siehe Block D.2.

Hamburg, im April 2024

MAX Automation SE
Der Verwaltungsrat

MAX Automation SE

Vorsitzender des Verwaltungsrats: Guido Mundt
Geschäftsführende Direktoren: Dr. Ralf Guckert, Hartmut Buscher
Sitz der Gesellschaft: Hamburg
Registergericht: Hamburg, HRB 181686