

**INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG, ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der secunet Security Networks AG am 25.05.2022  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: secunet_oHV_20220525
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0007276503
2. Name des Emittenten	secunet Security Networks AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	25.05.2022  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Geschäftsräume der Giesecke + Devrient GmbH, Prinzregentenstraße 159, 81677 München  URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="http://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung">www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung</a>
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG und § 19 Abs. 2 der Satzung der secunet Security Networks AG ist der 04.05.2022 (0:00 Uhr MESZ)  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220503
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung">www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 25.05.2022  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die in Textform per Post, Fax oder E-Mail erfolgt: 24.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220524, 22:00 Uhr UTC  Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 25.05.2022  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch einen Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, die in Textform per Post erfolgt: 24.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220524, 22:00 Uhr UTC  Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, die in Textform per Fax, E-Mail oder elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 25.05.2022  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkt	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der secunet Security Networks AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lageberichts für die secunet Security Networks AG und den Konzern sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung">www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkt	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung">www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkt	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung">www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkt	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung">www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkt	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung">www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkt	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung">www.secunet.com/ueber-uns/investoren/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat empfehlenden Charakter.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: 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. Angabe der Frist für die Ausübung des oben genannten Aktionärsrechts	24.04.2022, 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220424, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	

1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Angabe der Frist für die Ausübung des oben genannten Aktionärsrechts	10.05.2022, 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von alternativen Wahlvorschlägen zu der Wahl von Abschlussprüfern
2. Angabe der Frist für die Ausübung des oben genannten Aktionärsrechts	10.05.2022, 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen vor der Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Angabe der Frist für die Ausübung des oben genannten Aktionärsrechts	23.05.2022, 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220523, 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. Angabe der Frist für die Ausübung des oben genannten Aktionärsrechts	Am 25.05.2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525
<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. Angabe der Frist für die Ausübung des oben genannten Aktionärsrechts	25.05.2022 ab 10:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525, ab 08:00 Uhr UTC