



EAMD European AeroMarine Drones AG

Berlin

WKN: 661195 – ISIN: DE0006611957

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

am Freitag, dem 13. Dezember 2024, um 11:00 Uhr MEZ

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Freitag, dem 13. Dezember 2024, um 11:00 Uhr MEZ stattfindenden virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein.

Die Hauptversammlung wird gemäß § 118a Aktiengesetz („AktG“) in Verbindung mit § 20 Abs. 5 der Satzung der Gesellschaft in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG sind die Geschäftsräume der Barckhaus Rechtsanwälte, Barckhausstraße 10, 60325 Frankfurt am Main.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der EAMD European AeroMarine Drones AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

5. Nachwahl zum Aufsichtsrat

Das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Prof. Dr. Nicolas Raschauer hat sein Amt zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung niedergelegt. Es ist daher ein neues Mitglied zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Steven Cairns, Braunschweig,
Geschäftsführer der MS Holding GmbH, Braunschweig,

für die verbleibende Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das dritte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

II. Weitere Hinweise und Teilnahmebedingungen

1. Virtuelle Hauptversammlung

Der Vorstand hat beschlossen, die ordentliche Hauptversammlung gemäß § 118a AktG und § 20 Abs. 5 der Satzung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten.

Die virtuelle ordentliche Hauptversammlung wird zu diesem Zweck für alle zur Teilnahme berechtigten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten mittels einer Videokonferenz live in Bild und Ton übertragen.

Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen. Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die der Hauptversammlung

elektronisch zugeschaltet sind (virtuelle Teilnahme), können sämtliche ihrer Rechte im Weg der Videokommunikation in der Hauptversammlung ausüben, darunter das Rede-, Auskunfts-, Beschlussantrags-, Frage-, Stimm- sowie Widerspruchsrecht.

Aktionäre, die zur Teilnahme berechtigt sind, oder ihre Bevollmächtigten erhalten auf ihre Anmeldung hin vor der Hauptversammlung per E-Mail die erforderlichen Zugangsdaten (Einwahldaten) zur Nutzung des Internetservice (Videokonferenz).

2. Teilnahme und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache und muss der Gesellschaft bis spätestens am 6. Dezember 2024, 24:00 Uhr MEZ, zugehen.

Die Berechtigung zur Teilnahme der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich. Dieser Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung, also den 21. November 2024, 24:00 Uhr MEZ beziehen und der Gesellschaft bis spätestens am 6. Dezember 2024, 24.00 Uhr MEZ, unter der folgenden Adresse zugehen:

EAMD European AeroMarine Drones AG
Wichertstraße 13
10439 Berlin
E-Mail: info@eamd.eu

3. Teilnahme und Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die übrigen in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten, gelten die gesetzlichen Regelungen des § 135 AktG. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung erforderlich.

Im Fall der Vertretung durch einen Bevollmächtigten sind die oben dargestellten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts zu beachten. Eine physische Teilnahme der Bevollmächtigten an der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.

Vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten bitten wir an die oben für die Anmeldung genannte folgende Adresse zu übermitteln.

Ein Vollmachtsformular für die Vertretung durch einen Bevollmächtigten kann unter der oben genannten E-Mail-Adresse angefordert werden.

4. Anfragen, Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge

Anfragen, Ergänzungsverlangen und Gegenanträge zu den Vorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Wahlvorschläge bitten wir ausschließlich an die folgende Adresse zu übermitteln:

EAMD European AeroMarine Drones AG
Wichertstraße 13
10439 Berlin
E-Mail: info@eamd.eu

5. Hinweis zum Datenschutz

Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre, deren Vertreter und Gäste übersichtlich und kompakt zusammengefasst. Unsere Datenschutzhinweise stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.eamd.eu zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.

6. Anforderungen von Unterlagen nach § 125 AktG:

Unterlagen gemäß § 125 AktG bitten wir, unter der oben genannten Adresse für die Anmeldung anzufordern.

Berlin, den 5. November 2024

**EAMD European AeroMarine Drones AG
Der Vorstand**