

# infas Holding

## Aktiengesellschaft

**ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**  
 der infas Holding Aktiengesellschaft  
 am Dienstag, den 25. Juni 2024,

**UM 11:00 UHR (MESZ) (= 09:00 UHR UTC – KOORDINIERTER WELTZEIT)**

**INFORMATIONEN NACH § 125 ABS. 1 UND ABS. 5 AKTG, ART. 4 ABS. 1,  
 TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der infas Holding Aktiengesellschaft 2024 <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET infasHoldingAG-HV2024</i>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM</i>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0006097108
2. Name des Emittenten	infas Holding Aktiengesellschaft
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	25. Juni 2024 <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240625</i>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr MESZ <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC</i>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET</i>
4. Ort der Hauptversammlung	Maritim Hotel Bonn, Godesberger Allee, 53175 Bonn
5. Aufzeichnungsdatum (banktechnisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date)	3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), (Nachweisstichtag im Sinne des Aktiengesetzes ist ebenfalls der 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)). <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240603</i>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.infas-holding.de/hv2024">www.infas-holding.de/hv2024</a>

# infas Holding

## Aktiengesellschaft

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung vor Ort <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240618; 22:00 Uhr UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2.  Durch persönliche Teilnahme und Stimmrechtsausübung in der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2024 ab 11:00 Uhr (MESZ) / 09:00 Uhr (UTC) bis zum Ende der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung möglich. <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240625; von 09:00 Uhr UTC bis zum Ende der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung</i>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreterin (auch durch bevollmächtigte Dritte) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240618; 22:00 Uhr UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2.  Stimmrechtsausübung durch Erteilen von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin:  - per Post, per Mail oder per Fax bis 24. Juni 2024, 17:00 Uhr (MESZ) / 15:00 Uhr (UTC), (Eingang maßgeblich) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 15:00 Uhr UTC</i>  - darüber hinaus an der Ein- bzw. Ausgangskontrolle bis zum Ende der Generaldebatte der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2024 <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240625; bis zum Ende der Generaldebatte der ordentlichen Hauptversammlung</i>

# infas Holding

## Aktiengesellschaft

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich an einen Intermediär, ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige Person oder Institution im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ; Zugang maßgeblich <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240618; 22:00 Uhr UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2.  Stimmrechtsausübung durch Erteilen von Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Dritten:  - per Post, per Mail oder per Fax bis 24. Juni 2024, 17:00 Uhr (MESZ) / 15:00 Uhr (UTC), (Eingang maßgeblich) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 15:00 Uhr UTC</i>  - darüber hinaus an der Ein- bzw. Ausgangskontrolle bis zum Ende der Generaldebatte der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2024 <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240625; bis zum Ende der Generaldebatte der ordentlichen Hauptversammlung</i>

# infas Holding

## Aktiengesellschaft

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der infas Holding Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses der infas-Gruppe zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vorlage von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten.</i>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2024
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2023 <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2023</i>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2024
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023</i>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2024
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>

# infas Holding

## Aktiengesellschaft

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023</i>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.infas-holding.de/hv2024">www.infas-holding.de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 <i>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024</i>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.infas-holding.de/hv2024">www.infas-holding.de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage zur Erörterung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Erörterung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023</i>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.infas-holding.de/hv2024">www.infas-holding.de/hv2024</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A

# infas Holding

## Aktiengesellschaft

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung durch Neufassung von § 16 Abs. 2 S. 2 (Teilnahmerecht) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Änderung der Satzung durch Neufassung von § 16 Abs. 2 S. 2 (Teilnahmerecht)</i>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2024
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über eine neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Aufhebung der bisherigen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über eine neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien</i>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2024
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>

<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. Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240525; 22:00 Uhr UTC</i>

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	
---	--

# infas Holding

## Aktiengesellschaft

1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610; 22:00 Uhr UTC</i>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen zu der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) <i>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610, 22:00 Uhr UTC</i>