Angaben nach § 125 Abs. 1, 5 AktG i.V.m. Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Außerordentliche Hauptversammlung der promedtheus Informationssysteme für die Medizin Aktiengesellschaft Angabe gemäß DVO: XMETPRO20261221
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006934607
2. Name des Emittenten	promedtheus Informationssysteme für die Medizin Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	21. Dezember 2026 im Format gemäß DVO: 20261221
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	17:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß DVO: 16:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (virtuelle Hauptversammlung) im Format gemäß DVO: XMET
4. Ort der Hauptversammlung	Die Hauptversammlung wird über ein Microsoft Teams-Meeting vollständig in Bild und Ton übertragen und als Zwei-Wege-Videokonferenz abgehalten. Ordnungsgemäß angemeldete und legitimierte Aktionäre erhalten per Post eine Anmeldebestätigung mit ihren individuellen Zugangsdaten zum Microsoft Teams-Meeting. Mit diesen Zugangsdaten können sich die Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten zur Hauptversammlung zuschalten. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:

	Geschäftsräume der Gesellschaft, Kantstraße 20, 69214 Eppelheim
5. Aufzeichnungsdatum	29. November 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß DVO: 20261129, 23:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.promedtheus.de/hv
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (auch durch bevollmächtigte Dritte (auch durch eine Vereinigung von Aktionären)) im Format gemäß DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 14. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß DVO: 20261214, 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Übersendung von Vollmacht und Weisungen per Post an promedtheus Informationssysteme für die Medizin Aktiengesellschaft, Kantstraße 20, 69214 Eppelheim, oder per E-Mail an info@promedtheus.de: bis spätestens 18. Dezember 2026, 16:00 Uhr (MEZ); maßgeblich ist der Zugang bei der Gesellschaft. Im Format gemäß DVO: 20261218, 15:00 Uhr (UTC)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe durch Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte (auch durch eine Vereinigung von Aktionären)) (begründet für sich genommen keine Teilnahme i.S.d. AktG) im Format gemäß DVO: EV (auch: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 14. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß DVO: 20261214, 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Per E-Mail an info@promedtheus.de: 21. Dezember 2026 bis zum Zeitpunkt der Schließung der betreffenden Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung. Maßgeblich ist der Eingang der E-Mail bei der Gesellschaft. Im Format gemäß DVO: 20261221, bis zum Zeitpunkt der Schließung der betreffenden Abstimmungsmöglichkeit durch den Versammlungsleiter

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Virtuelle Teilnahme durch Ausübung des Rederechts	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Virtuelle Teilnahme durch Ausübung des Rederechts (auch durch bevollmächtigte Dritte (auch durch eine Vereinigung von Aktionären)) im Format gemäß DVO: VI (auch: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 14. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß DVO: 20261214, 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Keine Angabe
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgung der Bild- und Tonübertragung im Format gemäß DVO: OT (auch: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 14. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß DVO: 20261214, 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Keine Angabe
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahlen zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.promedtheus.de/hv
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. November 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß DVO: 20261126; 23:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge gem. § 126 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung der Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß DVO: 20261206; 23:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge gem. § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß DVO: 20261206; 23:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung per E-Mail an info@promedtheus.de in Textform
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß DVO: 20261215; 23:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über Microsoft Teams
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 21. Dezember 2026 während der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20261221 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters während der Hauptversammlung
F. Aktionärsrecht – Antragsrecht in der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen im Wege der Videokommunikation über Microsoft Teams
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 21. Dezember 2026 während der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20261221 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters während der Hauptversammlung

F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über Microsoft Teams
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 21. Dezember 2026 während der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20261221 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters während der Hauptversammlung
F. Aktionärsrecht – Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG im Rahmen eines Redebeitrags über Microsoft Teams oder per E-Mail an info@promedtheus.de
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 21. Dezember 2026 während der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20261221 während der Hauptversammlung
F. Aktionärsrecht – Verlangen gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Verlangen gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG im Rahmen eines Redebeitrags über Microsoft Teams oder per E-Mail an info@promedtheus.de
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 21. Dezember 2026 während der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20261221 während der Hauptversammlung
F. Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation per E-Mail an info@promedtheus.de
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 21. Dezember 2026 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß DVO: 20261221 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter