

**Informationen gemäß
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die
Mitteilung nach § 125 AktG**

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der promedtheus Informationssysteme für die Medizin Aktiengesellschaft 2024 im Format gemäß DVO: GMETPRO20240701
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	01.07.2024 Im Format gemäß DVO: 20240701
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	09:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 07:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Hotel Esser, Von-Agris-Str. 43, 41844 Wegberg
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date)	09.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20240609, 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter: www.promedtheus.de/hv
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort

	Im Format gemäß DVO: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung und Legitimation des Aktionärs zur Hauptversammlung bis: 24.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240624, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmungen am 01.07.2024 Im Format gemäß DVO: 20240701, bis zum Ende der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person – Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen möglich) Im Format gemäß DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Legitimation des Aktionärs zur Hauptversammlung bis: 24.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240624, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens 28.06.2024, 18:00 Uhr MESZ, zugehen. Im Format der DVO: 20240628, 16:00 Uhr UTC Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person: Keine Frist vom Emittenten festgelegt. Erteilung von Vollmacht an Dritte: 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 so rechtzeitig erfolgen, dass die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten bis zum Ende der Abstimmungen am 01.07.2024 erfolgen kann.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.promedtheus.de/hv
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.promedtheus.de/hv
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023.

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.promedtheus.de/hv
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.promedtheus.de/hv
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine Änderung von § 1 Abs. 3 der Satzung betreffend den Sitz der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.promedtheus.de/hv
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine Änderung von § 11 der Satzung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.promedtheus.de/hv
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.promedtheus.de/hv
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20240606, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zum Zwecke der Zugänglichmachung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20240616, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zum Zwecke der Zugänglichmachung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20240616, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 01.07.2024 in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß DVO: 20240701; in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 01.07.2024 in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20240701, in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung