

elumeo

elumeo SE

Berlin

ISIN: DE000A11Q059

WKN: A11Q05

Ergänzung der Tagesordnung für die Hauptversammlung am 23. Juni 2023

Stellungnahme der Verwaltung zum Ergänzungsverlangen der Blackflint Ltd.

vom 22. Mai 2023

Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 15. Mai 2023 wurde die ordentliche Hauptversammlung der elumeo SE am Freitag, den 23. Juni 2023, um 10:00 Uhr (MESZ), in den Räumen der Juwelo Deutschland GmbH, Portal 3b, 3. OG, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin, einberufen.

Die Aktionärin Blackflint Ltd. hat gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Absatz 2 SEAG am 22. Mai 2023 beantragt, die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2023, um Gegenstände zur Beschlussfassung zu ergänzen.

Das Verlangen der Aktionärin Blackflint Ltd. auf Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juni 2023 um Gegenstände zur Beschlussfassung wurde gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO in Verbindung mit § 50 Absatz 2 SEAG am 26. Mai 2023 im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Das Ergänzungsverlangen enthält drei Beschlussvorschläge:

- 1.) Eine Reduktion der Vergütung nicht-geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder auf 20.000 € per Annum und die Abschaffung einer zusätzlichen Vergütung für den Vorsitz von Ausschüssen.
- 2.) Die Wahl von Frau Dr. Susanne Ries in den Verwaltungsrat
- 3.) Die Wahl von Herrn Christian Senitz in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der elumeo SE befürwortet dieses Ergänzungsverlangen.

Nach Veröffentlichung der Einberufung der Hauptversammlung am 15.05.2023 haben zwei Verwaltungsratsmitglieder gegenüber dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates angekündigt, ihre Mandate im Laufe des Jahres 2023 aufgrund anderweitiger beruflicher Verpflichtungen niederzulegen. Um eine kontinuierliche Verwaltungsratsarbeit sicherzustellen und das Erfordernis der Einberufung einer weiteren Hauptversammlung zu vermeiden, hat der Verwaltungsratsvorsitzende der elumeo SE

daraufhin seine Beteiligung an der Blackflint Ltd. dazu genutzt, ein Ergänzungsverlangen zur ordentlichen Hauptversammlung der elumeo SE am 23. Juni 2023 zu stellen.

Die beiden vorgeschlagenen Verwaltungsratskandidaten bringen umfangreiche Kompetenzen im Bereich Compliance, Kapitalmarktrecht und Gesellschaftsrecht sowie Financial Accounting, Abschlussprüfung und Controlling mit und stellen somit die kontinuierliche Erfüllung der Aufgaben des Verwaltungsrates der elumeo SE sicher. Die Lebensläufe der beiden Verwaltungsratskandidaten wurden in der Rubrik „Hauptversammlung“ auf der Investor Relations Seite der elumeo SE im Internet veröffentlicht.

Die beiden Verwaltungsratsmitglieder, die ihre Tätigkeit im Laufe des Jahres 2023 niederlegen möchten, haben erklärt, diese Niederlegung im Falle der Wahl der beiden Kandidaten für den Verwaltungsrat vorzuziehen, sodass eine Überschneidung der Mandatszeiträume vermieden wird.

Des Weiteren befürwortet die Verwaltung auch die Reduktion der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder. Diese ist Teil eines umfangreichen Kostensenkungsprogramms der elumeo SE.

Berlin im Juni 2023

elumeo SE

Der Verwaltungsrat