

Bechtle Aktiengesellschaft, Neckarsulm

**Ordentliche Hauptversammlung der Bechtle Aktiengesellschaft am Dienstag,
den 27. Mai 2025, um 10:00 Uhr**

**Angaben gemäß § 125 Abs. 1 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz,
Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
(„EU-DVO“)**

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	ordentliche Hauptversammlung der Bechtle Aktiengesellschaft 2025; im Format gemäß EU-DVO: BECoHV250527
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN	DE0005158703
2. Name des Emittenten	Bechtle Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung	27. Mai 2025; im Format gemäß EU-DVO: 20250527
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ; im Format gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten im Format gemäß EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: Konzert- und Kongresszentrum Harmonie, Allee 28, 74072 Heilbronn, Deutschland im Format gemäß EU-DVO: Konzert- und Kongresszentrum Harmonie, Allee 28, 74072 Heilbronn, Deutschland URL für die Live-Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet (nur für angemeldete Aktionäre): www.bechtle.com/hv2025 im Format gemäß EU-DVO: www.bechtle.com/hv2025
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date)	05.05.2025, 24:00 MESZ

	im Format gemäß EU-DVO: 20250505, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.bechtle.com/hv2025

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort im Format gemäß EU-DVO: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß EU-DVO: 20250520, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmung am 27. Mai 2025 im Format gemäß EU-DVO: 20250527, bis zum Ende der Abstimmung

*Der Begriff Teilnahme wird nur im Sinne der DVO verwendet. Er ist nicht gleichzusetzen mit der aktienrechtlichen Teilnahme (§ 118 AktG).

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung

Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe durch (elektronische) Briefwahl im Format gemäß EU-DVO: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß EU-DVO: 20250520, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Abgabe über das passwortgeschützte Online-Portal sowie für Änderung und Widerruf:</p> <p>Bis zum Beginn der Abstimmung am 27. Mai 2025</p> <p>im Format gemäß EU-DVO: 20250527, bis zum Beginn der Abstimmung</p>
--	--

*Der Begriff Teilnahme wird nur im Sinne der DVO verwendet. Er ist nicht gleichzusetzen mit der aktienrechtlichen Teilnahme (§ 118 AktG).

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung
Stimmabgabe Teilnahme durch Bevollmächtigte

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Bevollmächtigung durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vollmacht an Dritte • Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter • Vollmacht an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs 2 Nr. 3 AktG bzw. nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen. <p>im Format gemäß EU-DVO: PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format gemäß EU-DVO: 20250520, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Vollmacht an Dritte sowie für Änderung und Widerruf: Keine Frist festgelegt</p> <p>Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützt Online-Portal sowie für Änderung und Widerruf: Bis zum Beginn der Abstimmung am 27. Mai 2025</p> <p>im Format gemäß EU-DVO: 20250527, bis zum Beginn der Abstimmung</p>

	<p>Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des passwortgeschützt Online-Portals sowie für Änderung und Widerruf: 25. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format gemäß EU-DVO: 20250525, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Vollmacht an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs 2 Nr. 3 AktG bzw. nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen sowie Änderung und Widerruf: Keine Frist festgelegt</p>
--	--

*Der Begriff Teilnahme wird nur im Sinne der DVO verwendet. Er ist nicht gleichzusetzen mit der aktienrechtlichen Teilnahme (§ 118 AktG).

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des zusammengefassten Lageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, jeweils für das am 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine

E. Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlußfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL

E. Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlußfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL

E. Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen sowie des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	zu TOP 5a) Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO: BV zu TOP 5b) Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	zu TOP 5a) Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL zu TOP 5b) Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe

	im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL
--	---

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlußfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter im Format gemäß EU-DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL

E. Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlußfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und eine entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlußfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten, Gewinnschuldverschreibungen oder von Kombinationen dieser Instrumente und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Schaffung eines bedingten Kapitals sowie eine entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL

E. Tagesordnung
Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlußfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags mit der Bechtle Logistik & Service GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bechtle.com/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, keine Stimmabgabe im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL

F. Angabe der Fristen für die anderen Aktionärsrechte
Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß EU-DVO: 20250426, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die anderen Aktionärsrechte
Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß EU-DVO: 20250512, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die anderen Aktionärsrechte
Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß EU-DVO: 20250512, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die anderen Aktionärsrechte
Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>27. Mai 2025 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter</p> <p>im Format gemäß EU-DVO: 20250527 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter</p>

F. Angabe der Fristen für die anderen Aktionärsrechte
Widerspruch gegen Beschlüsse

1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>27. Mai 2025 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter</p> <p>im Format gemäß EU-DVO: 20250527 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter</p>

F. Angabe der Fristen für die anderen Aktionärsrechte

Verfolgung der Hauptversammlung im Internet in Bild und Ton (nur für angemeldete Aktionäre)

1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptversammlung im Internet in Bild und Ton (Livestream)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Mai 2025 ab 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß EU-DVO: 20250527 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)