

Wertpapierkennnummer: 549890 • ISIN: DE0005498901

**Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz („AktG“) in Verbindung mit  
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**

| Art der Angabe                         | Information  |
|--|--|
| <b>A. Inhalt der Mitteilung</b>        |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses  | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen 2022<br>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 7959e79f18a1ec11812c005056888925) |
| 2. Art der Mitteilung                  | Einberufung zur Hauptversammlung<br>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)  |
| <b>B. Angaben zum Emittenten</b>       |  |
| 1. ISIN                                | DE0005498901   |
| 2. Name des Emittenten                 | DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen  |
| <b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b> |  |
| 1. Datum der Hauptversammlung          | 10. Mai 2022<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220510)</b>   |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung        | 10:00 Uhr (MESZ)<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr (UTC))</b>   |
| 3. Art der Hauptversammlung            | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten<br>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)                                  |
| 4. Ort der Hauptversammlung            | Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München  |

| Art der Angabe   | Information  |
|--|--|
|  | URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>   |
| 5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag)                             | 18. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ)<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220418, 22:00 Uhr (UTC))</b>  |
| 6. Uniform Resource Locator (URL)                                    | <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>  |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>                          |  |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs                                   | <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung</p> <p><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)</b></p>   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 3. Mai 2022; 24:00 Uhr (MESZ)<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220503; 22:00 Uhr (UTC))</b>   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung               | <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 9. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich</li> </ul> <p><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220509; 22:00 Uhr (UTC))</b></p> |

| Art der Angabe                                   | Information   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- die elektronisch über das Aktionärsportal erfolgt: über den 9. Mai 2022, 24:00 (MESZ) hinaus bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung</li> </ul>  |
| <b>E. Tagesordnung</b>                           |   |
| <b>Tagesordnungspunkt 1</b>                      |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 1   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Data Modul AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes für die Data Modul AG und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und den wesentlichen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>   |
| 4. Abstimmung                                    | Keine   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      |   |
| <b>Tagesordnungspunkt 2</b>                      |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 2   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a>   |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>   |

| Art der Angabe                                   | Information   |
|--|---|
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung<br>Ablehnung<br>Stimmenthaltung<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>  |
| <b>Tagesordnungspunkt 3</b>                      |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 3   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung<br>Ablehnung<br>Stimmenthaltung<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>  |
| <b>Tagesordnungspunkt 4</b>                      |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>   |

| Art der Angabe                                   | Information   |
|--|---|
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung<br>Ablehnung<br>Stimmenthaltung<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>  |
| <b>Tagesordnungspunkt 5</b>                      |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 5   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung<br>Ablehnung<br>Stimmenthaltung<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>  |
| <b>Tagesordnungspunkt 6</b>                      |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 6.1 und 6.2   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Wahlen zum Aufsichtsrat   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindlicher Charakter<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>   |

| Art der Angabe  | Information   |
|---|---|
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung<br>Ablehnung<br>Stimmenthaltung<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>  |
| <b>Tagesordnungspunkt 7</b>   |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                         | 7   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                      | <a href="https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung">https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung</a> |
| 4. Abstimmung   | Empfehlender Charakter<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)</b>  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung<br>Ablehnung<br>Stimmenthaltung<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)</b>  |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b> |   |
| <b>Ergänzung der Tagesordnung</b>                                     |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 AktG)  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 9. April 2022; 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220409; 22:00 Uhr (UTC))</b>   |
| <b>Gegenantrag</b>  |   |

| Art der Angabe  | Information  |
|---|--|
| 1. Gegenstand der Frist                               | Übermittlung von Gegenanträgen zu Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist                         | 25. April 2022; 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220425; 22:00 Uhr (UTC))</b> |
| <b>Wahlvorschlag</b>                                  |  |
| 1. Gegenstand der Frist                               | Übermittlung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist                         | 25. April 2022; 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220425; 22:00 Uhr (UTC))</b> |
| <b>Einreichung von Fragen</b>                         |  |
| 1. Gegenstand der Frist                               | Elektronisches Einreichen von Fragen   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist                         | 8. Mai 2022; 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220508; 22:00 Uhr (UTC))</b>   |
| <b>Einlegen von Widersprüchen</b>                     |  |
| 1. Gegenstand der Frist                               | Elektronisches Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist                         | Am 10. Mai 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter |
| <b>Verfolgen der Hauptversammlung in Bild und Ton</b> |  |
| 1. Gegenstand der Frist                               | Verfolgen der Hauptversammlung in Bild und Ton   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist                         | 10. Mai 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ)<br><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220510; ab 8:00 Uhr (UTC))</b>                 |