

**Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der LS telcom AG am 10. März 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: LStelcomHV22
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

**B. Angaben zum Emittenten**

1. ISIN	DE0005754402
2. Name des Emittenten	LS telcom AG

**C. Angaben zur Hauptversammlung**

1. Datum der Hauptversammlung	10. März 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220310
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Räumlichkeiten der LS telcom AG, Im Gewerbegebiet 31-33, 77839 Lichtenau. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.

	URL zum virtuellen Versammlungsort: www.LStelcom.com/hv2022
5. Aufzeichnungsdatum	17. Februar 2022, 00:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220216, 23:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.LStelcom.com/hv2022

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl, durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Online-Portal</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung. Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220303; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 durch elektronische Briefwahl über das HV-Online-Portal bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am 10. März 2022;  Stimmrechtsausübung nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 durch schriftliche oder elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter  - in Textform erteilte Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis 09. März 2022, 18:00 Uhr (MEZ), 17:00 Uhr (UTC);  - die elektronische Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über

	<p>das HV-Online-Portal auch über den 09. März 2022, 18:00 Uhr (MEZ), 17:00 Uhr (UTC) hinaus bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am 10. März 2022.</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 10. März 2022 ab 10:00 Uhr (MEZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzern-Abschlusses zum 30.09.2021, des Lageberichts und des Konzern-Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020/2021 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB für das am 30.09.2021 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.LStelcom.com/hv2022">www.LStelcom.com/hv2022</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.LStelcom.com/hv2022">www.LStelcom.com/hv2022</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.LStelcom.com/hv2022
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.LStelcom.com/hv2022
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.LStelcom.com/hv2022
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.LStelcom.com/hv2022
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2022 mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.LStelcom.com/hv2022
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Systems der Vergütung der Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.LStelcom.com/hv2022
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

#### **E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 12 Abs. 1 der Satzung der LS telcom AG (Vergütung des Aufsichtsrats)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.LStelcom.com/hv2022
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

#### **E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Systems der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.LStelcom.com/hv2022
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung**

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220207; 23:00 Uhr (UTC)

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220223; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zur Wahl zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220223; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	08. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220308; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 10. März 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220310; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das HV-Online-Portal im Internet</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. März 2022, ab 10:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220310; ab 09:00 Uhr (UTC)