

Außeraußerordentliche Generalversammlung der CERDIOS SE am 16. Juni 2026

Übersicht Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	aoGVCERDIOS0126
2. Art der Mitteilung	Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	LI1358444548
2. Name des Emittenten	CERDIOS SE
C. Angaben zur Generalversammlung	
1. Datum der Generalversammlung	16. Juni 2026 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260616
2. Uhrzeit der Generalversammlung	14:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 12:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Generalversammlung	Außerordentliche Generalversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: XMET
4. Ort der Generalversammlung	Ort der Generalversammlung im Sinne des AktG: Advocatur Seeger, Frick & Partner AG, Landstr. 81, 9494 Schaan, Liechtenstein
5. Aufzeichnungsdatum	4. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260604, 22:00 Uhr (UTC) (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://cerdios.li/
D. Teilnahme an der Generalversammlung	
D. Teilnahme an der Generalversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Generalversammlung bis zum 8. Juni 2026; 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260608; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	während der Generalversammlung am 16. Juni 2026 nach Aufforderung des Versammlungsleiters bis zum Beginn der Abstimmung auf der Generalversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: 20260616; während der Generalversammlung nach Aufforderung durch den Versammlungsleiter bis zum Beginn der Abstimmung
D. Teilnahme an der Generalversammlung - Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Generalversammlung bis zum 8. Juni 2026; 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260608; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

	<p>Während der Generalversammlung am 16. Juni 2026 bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260616; bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail bis 15. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260615; 22:00 (UTC)</p>
D. Teilnahme an der Generalversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Generalversammlung bis zum 8. Juni 2026; 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260608; 22:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht an Dritte</p> <p>Während der Generalversammlung am 16. Juni 2026 bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260616; bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Erteilung der Vollmacht an Dritte per Post oder E-Mail bis 15. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260615; 22:00 (UTC)</p>
E. Tagesordnung – Traktanden	
E. Tagesordnung - Traktandum 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Frau Milena Guentcheva zur Kenntnis
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cerdios.li/
4. Abstimmung	Keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Traktandum 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Göran Svensson als Mitglied des Verwaltungsrats.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cerdios.li/
4. Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</p>
E. Tagesordnung - Traktandum 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Die Generalversammlung bestätigt den Rücktritt bzw. die Abberufung von Baker Tilly als Revisionsstelle zum Ablauf der ausserordentlichen GV
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cerdios.li/

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Traktandum 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Forvis Mazars AG als neue Revisionsstelle ab dem Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cerdios.li/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260525; 22:00 (UTC)
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260601; 22:00 (UTC)
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260601; 22:00 (UTC)
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft.
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2026; nach Erteilung des Rederechts durch den Versammlungsleiter auf der Generalversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260616; nach Erteilung des Rederechts durch den Versammlungsleiter auf der Generalversammlung
F. Aktionärsrecht - Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Generalversammlung auf der Generalversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 16. Juni 2026 von Beginn der Generalversammlung bis zur Schließung der Generalversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260616; ab Beginn der Generalversammlung bis zur Schließung der Generalversammlung durch den Versammlungsleiter