



Ordentliche Hauptversammlung der U.C.A. Aktiengesellschaft am 01. Juli 2025

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
A1 Eindeutige Kennung des Ereignisses	UCA_oHV2025
A2 Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
B1 ISIN	DE000A12UK57
B2 Name des Emittenten	U.C.A. Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
C1 Datum der Hauptversammlung	01. Juli 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250701
C2 Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
C3 Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
C4 Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Leonardo-Hotel München Arabellapark Effnerstraße 99, 81925 München
C5 Aufzeichnungsdatum	09.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250609, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
C6 Uniform Resource Locator (URL)	https://www.uca.de/de/investor_relations/informationen.html weiter unter dem Punkt Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 24.06.2025; 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250624; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	während der Hauptversammlung am 01.07.2025 nach Aufforderung des Versammlungsleiters bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250701; während der Hauptversammlung nach Aufforderung des Versammlungsleiters bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 24.06.2025; 24:00 Uhr (MESZ)

Art der Angabe	Information
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250624; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Während der Hauptversammlung am 01.07.2025 bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250701; 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 30. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250630; 22:00 Uhr (UTC)</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Vollmachtserteilung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht an eine Dritte Person</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 24.06.2025; 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250624; 22:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht an eine Dritte Person</p> <p>Während der Hauptversammlung am 01.07.2025 bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250701; bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail bis 30.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250630; 22:00 Uhr (UTC)</p>
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichts für die U.C.A. Aktiengesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.uca.de/de/investor_relations/informationen.html
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.uca.de/de/investor_relations/informationen.html
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</p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	

Art der Angabe	Information
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.uca.de/de/investor_relations/informationen.html
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
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.uca.de/de/investor_relations/informationen.html
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
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.uca.de/de/investor_relations/informationen.html
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
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung eines schriftlichen Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	06. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250606; 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen gemäß § 126 Abs. 1 und 4 sowie § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von zugänglich zu machenden Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung und von Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	16 Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250616; 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Rede- und Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung. Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen sowie das Verlangen auf Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	01.07.2025; nach Erteilung des Rederechts durch den Versammlungsleiter auf der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250701; nach Erteilung des Rederechts durch den Versammlungsleiter auf der Hauptversammlung

F. Aktionärsrecht – Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung auf der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 01.07.2025 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250701; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

München, im Mai 2025

**U.C.A. Aktiengesellschaft
Der Vorstand**