

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

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	MSAG072024HV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005855183
2. Name des Emittenten	MS Industrie AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	01.07.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	13:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 11:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Literaturhaus, Salvatorplatz 1, 80333 München, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	10.06.2024, 00:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609]
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	01.07.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; bis zum Ende der Abstimmungen]

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 22:00 UTC]</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch, Telefax oder E-Mail bis 30.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)</li> </ul> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240630; 22:00 UTC]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 01.07.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; bis zum Beginn der Abstimmungen]</p>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 22:00 UTC]</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 01.07.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; bis zum Ende der Abstimmungen]</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch, Telefax oder E-Mail bis 30.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)</li> </ul> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240630; 22:00 UTC]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 01.07.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; bis zum Beginn der Abstimmungen]</p>

<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MS Industrie AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.ms-industrie.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; 22:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Gegenanträge: 16.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240616; 22:00 UTC]  Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 01.07.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701]
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 16.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240616; 22:00 UTC]  Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 01.07.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701]

<b>F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 01.07.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]
<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 01.07.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]