

Informationen nach § 125 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung:	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der USU Software AG am 10. Juli 2025, die als Präsenz-Veranstaltung stattfindet; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 775cb8af8d34f011b54100505696f23c
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten:	
1. ISIN	DE000A0BVU28
2. Name des Emittenten	USU Software AG
C. Angaben zur Hauptversammlung:	
1. Datum der Hauptversammlung	10. Juli 2025; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250710
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	10:00 Uhr (MESZ): Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als Präsenz- Veranstaltung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. Aktiengesetzes: Forum am Schlosspark, Bürgersaal, Stuttgarter Straße 33, 71638 Ludwigsburg.
5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date)	19. Juni 2025, 00:00 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250618;
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.usu.ag/hv2025
D. Teilnahme an der Hauptversammlung:	

<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persönliche Teilnahme; - Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; - Vollmacht an Dritte <p>(im Format gemäß EU-DVO: PHYS; PX; EV)</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 3. Juli 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die persönliche Stimmrechtsausübung, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der Präsenz- Hauptversammlung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt. (im Format gemäß EU-DVO: 20250703; 22.00 Uhr UTC)</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Bevollmächtigung Dritter – in Textform (per Post, oder E-Mail oder SWIFT) bis zum 9. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) – Zugang maßgeblich (im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250709; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der benannten Stimmrechtsvertreter und Bevollmächtigung Dritter sind am Tag der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt möglich.</p> <p>Stimmrechtsausübung bei persönlicher Teilnahme: Vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Beendigung durch den Versammlungsleiter.</p>
<p>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</p>	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats der USU Software AG jeweils für das Geschäftsjahr 2024</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:</p>	<p>https://www.usu.ag/hv2025</p>
<p>4. Abstimmung</p>	<p>Keine Abstimmung erforderlich</p>

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der USU Software AG für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://www.usu.ag/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://www.usu.ag/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://www.usu.ag/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://www.usu.ag/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	6. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Neufassung des Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der USU Digital Consulting GmbH, Möglingen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://www.usu.ag/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	7. Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://www.usu.ag/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	8. Beschlussfassung über die Änderung des Gegenstands des Unternehmens und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://www.usu.ag/hv2025
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	9. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz, im Folgenden „AktG“) auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://www.usu.ag/hv2025

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	JA / NEIN / ENTHALTUNG (VF/VA/AB)
F. Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250615; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich
F. Aktionärsrecht –Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250625; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich
F. Aktionärsrecht –Wahlvorschlag gem. § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	25 Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ); Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250625; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); Zugang maßgeblich
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Persönliche Fragestellung im Präsenzbereich

2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Juli 2025; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250710; Ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250710 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldung durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht – Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Persönliche Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Juli 2025; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250710; Ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter