



EINLADUNG

zur ordentlichen Hauptversammlung der BTS Finance Group AG am Freitag, den 21. Februar 2024, um 12:30 Uhr in den Geschäftsräumen der DEFINET AG, Rendsburger Straße 18-20, 30659 Hannover.

Wir, die unterzeichnenden Vorstände der BTS Finance Group AG, laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der BTS Finance Group AG am 21. Februar 2024 um 12:30 Uhr in den Geschäftsräumen der DEFINET AG, Rendsburger Straße 18-20 in 30659 Hannover ein.

Tagesordnung:

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2023 und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss am 6. Dezember 2023 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gem. § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Die Unterlagen können ab dem Tag der Einladung in den Geschäftsräumen der BTS Finance Group AG, Mergenthalerallee 15-21, 65760 Eschborn, eingesehen werden. Sie sind darüber hinaus auch auf der Internetseite der BTS Finance Group AG unter <https://btsfg.de> einsehbar.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022/2023 in Höhe von 1.131.976,78 € wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 8,00 € je dividendenberechtigter nennwertloser Stückaktie auf 87.500 nennwertlose Stückaktien	700.000,00 €
Ausschüttung gesamt	700.000,00 €
Einstellungen in die Gewinnrücklagen	0,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	431.976,70 €
Bilanzgewinn	1.131.976,78 €



Die Dividende soll am 3. März 2024 ausgezahlt werden. Zum Zeitpunkt der Einberufung besitzt die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Eigene Aktien sind gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt. Ändert sich zum Termin der Hauptversammlung die Anzahl der eigenen Aktien, wird der Hauptversammlung vom Vorstand und Aufsichtsrat ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024 für den Konzernabschluss

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gehrke Econ GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hannover zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023/2024 zu wählen.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die zum Zeitpunkt der Hauptversammlung im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen sind und sich in deutscher oder englischer Sprache so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens am 3. Februar 2024, 24:00 Uhr bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Die Anmeldung ist an die

BTS Finance Group AG
Mergenthalerallee 15-21
65760 Eschborn
E-Mail: info@btsfg.ag

zu richten. Bitte nutzen Sie hierfür das entsprechende Anmeldeformular. Dieses finden Sie unter <https://btsfg.de>.

Anderweitig adressierte Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die sich ordnungsgemäß zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet haben, können sich bei der Hauptversammlung vertreten lassen, wenn der Vertreter schriftlich bevollmächtigt worden ist. Bitte nutzen Sie hierfür das entsprechende Formular. Dieses finden Sie unter <https://btsfg.de>.



Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären

Anträge i.S.v. § 126 AktG und Wahlvorschläge i.S.v. § 127 AktG sind der Gesellschaft ausschließlich an folgende Anschrift zu senden:

BTS Finance Group AG
Mergenthalerallee 15-21
65760 Eschborn
E-Mail: info@btsfg.ag

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Anträge und Wahlvorschläge müssen den übrigen Aktionären nur dann zugänglich gemacht werden, wenn diese spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung an die vorgenannte Adresse übersandt wurden. Im Übrigen kann die BTS Finance Group AG von der Veröffentlichung eines Gegenantrages unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen.

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse <https://btsfg.de> veröffentlicht.

Zusammenfassende Informationen auf der Internetseite der BTS Finance Group AG

Folgende Informationen sind unter der Internetadresse der BTS Finance Group AG <https://btsfg.de> veröffentlicht:

- Diese Einladung
- Ein Anmeldeformular
- Gegenanträge gem. § 126 AktG und Wahlvorschläge gem. § 127 AktG
- Stückelung und Anzahl der BTS Finance Group AG Aktien
- Jahresabschluss GJ 2022/2023

Eschborn, den 22. Dezember 2023

BTS Finance Group AG
Der Vorstand