

**Mitteilung gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („DVO“)**

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der ORDIX AG Aktiengesellschaft für Softwareentwicklung, Schulung, Beratung und Systemintegration <b>(formale Angabe gemäß DVO: n/a)</b>
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß DVO: NEWM)</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	n/a
2.	Name des Emittenten	ORDIX AG Aktiengesellschaft für Softwareentwicklung, Schulung, Beratung und Systemintegration
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	27. August 2025 <b>(formale Angabe der DVO: 20250827)</b>
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	17:30 Uhr MESZ (15:30 Uhr UTC) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 15:30 Uhr UTC)</b>
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten <b>(formale Angabe gemäß DVO: GMET)</b>
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zum Internetservice der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte über das von dort zugängliche Aktionärsportal: <a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>  Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Karl-Schurz-Straße 19a, 33100 Paderborn, Deutschland
5.	Aufzeichnungsdatum (Nachweistichtag, sog. Record Date)	20. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250820, 22:00 Uhr UTC)</b>
6.	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über den unter <a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a> erhältlichen Link zur Veranstaltung  Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht an Dritte <b>(formale Angabe gemäß DVO: VI, EV, PX)</b>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	n/a <b>(formale Angabe gemäß DVO: n/a)</b>

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung und für Briefwahl)	Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl muss schriftlich erfolgen bis: 22. August 2025, 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250822, 22:00 Uhr UTC)</b>  Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte: 22. August 2025, 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250822, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 30. Juni 2024 einschließlich des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats; anschließend Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat sowie Generaldebatte
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>

4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zusammensetzung des Aufsichtsrates und Änderung von § 7 der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von drei weiteren Aufsichtsratsmitgliedern
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: AV)</b>

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und Änderungen von § 4 und § 8 der Satzung der Gesellschaft
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>		
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	3. August 2025, 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250803, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung, der vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen ist
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. August 2025, 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250813, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, der vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen ist
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. August 2025, 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250813, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation per E-Mail an <a href="mailto:ordix_hv2025@ordix.de">ordix_hv2025@ordix.de</a>
2.	Anwendbare Emittentenfrist	22. August 2025, 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250822, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über den unter <a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a> erhältlichen Link zur Veranstaltung

		Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG und sämtliche Auskunftsverlangen nach § 131 AktG dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 27. August 2025, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250827, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung)</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Frage- und Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 Abs. 1 AktG</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 27. August 2025, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250827, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter)</b>
<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 i.V.m. § 245 AktG</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über den unter <a href="https://www.ordix.de/hauptversammlung">https://www.ordix.de/hauptversammlung</a> erhältlichen Link zur Veranstaltung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 27. August 2025, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20250827, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung)</b>