

ISIN DE000A3DCV25

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionäre

Wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der EHTI High Technology Industries SE – nachstehend auch „Gesellschaft“ genannt – am **Montag, den 30. Juni 2025, um 11:00 Uhr** in den Räumlichkeiten der Gesellschaft der Collection Business Center, Frankfurt Nextower, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main.

I. Tagesordnung

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2024

Der geschäftsführende Direktor hat dem Verwaltungsrat den Jahresabschluss 2024 zusammen mit dem Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers und einer Stellungnahme zur Gewinnverwendung und Rücklagenbildung vorgelegt. Nach Prüfung des Verwaltungsrats entspricht der Jahresabschluss 2024 der Satzung der Gesellschaft und ist gesetzeskonform. Der Verwaltungsrat hat den Jahresabschluss 2024 damit festgestellt.

- **Der Verwaltungsrat schlägt der Hauptversammlung vor, den Jahresabschluss 2024 zu billigen.**

In Ermangelung eines Bilanzgewinns entfällt eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über dessen Verwendung.

- **Der Verwaltungsrat schlägt vor, dem im Geschäftsjahr 2024 amtierenden geschäftsführenden Direktor, Dr. Harald Foge, für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.**
- **Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für die nachstehend angegebenen Amtszeiten Entlastung zu erteilen:**

-Herrn Albert Bass, Präsident des Verwaltungsrats vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
-Herrn Nurzhan Seitzhanov, Mitglied des Verwaltungsrats vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
-Herrn Plamen Petrov Pavlov, Mitglied des Verwaltungsrats vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

2. Kauf der EHTI Management GmbH ehemals PG-ONE-Sports GmbH

Mit notariellem Vertrag vom 16.08.2024 hat die EHTI Eurasia High Technology Industries SE die Geschäftsanteile der PG-one Sports GmbH mit Sitz in München mit einem Stammkapital von Euro 25'000.00 erworben. Die Firma wurde umdefiniert in EHTI-Management GmbH.

- **Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Kauf der Gesellschaftsanteile der EHTI Management GmbH an die EHTI zu genehmigen.**

3. Konzerneröffnungsbilanz zum 31. Dezember 2024

Die EHTI Eurasia High Technology Industries SE ist alleinige Inhaberin der Rechte an der Verwertung der von Suzak Phosphate LLP in Kasachstan bergbaurechtlich gewonnenen Phosphaterzen, deren Verkehrswert gemäß den Regeln des International Financial Reporting Standards (IFRS) im Rahmen einer Konzernbilanz zum 31.12.2024 ermittelt wurden.

- Die Konzernbilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 bestehend aus Bilanz nebst Notes wurde erstellt.
- Das Konzerngeschäftsjahr beginnt am 31. Dezember und endet am 30. Dezember des Folgejahres.
- Der Verwaltungsrat schlägt vor Kenntnis zu nehmen von der Konzerneröffnungsbilanz vom 31.12.2024

4. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Firma Baker Tilly Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nymphenburger Str. 3b, 80335 München , für das Geschäftsjahr 2025 zu bestellen.

II. Teilnahme

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 50.250.000 EUR und ist eingeteilt in 50.250.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Gemäß § 21 Abs.1 der Satzung gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Hauptversammlung beträgt 50.250.000. Die Gesellschaft hat keine eigenen Aktien.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Versammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis zum 9. Mai 2025, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse eingehen: EHTI Eurasia High Technology Industries SE, Thurn und Taxisplatz 6, 60313 Frankfurt am Main, albert.bass@ehiti-technology.com. Die Anmeldung muss in Textform in deutscher oder englischer Sprache zugehen.

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten und ihr Stimmrecht durch den Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Schriftform. Die Bevollmächtigung ist der Gesellschaft an die oben genannte Adresse zu übermitteln. Ergänzungsverlangen, Anträge (einschließlich Gegenanträge) und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an: EHTI Eurasia High Technology Industries SE.

Eine Veröffentlichung der Einladung, Ergänzungsverlangen, Ermächtigungen, Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge, Anfragen etc. werden nicht im Internet veröffentlicht. Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten auf der Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre ist für deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle.

Frankfurt am Main, den 13. Mai 2025

EHTI Eurasia High Technology Industries SE

Der Verwaltungsrat