



Informationen zum Datenschutz für Aktionäre der AdCapital AG im Rahmen der Nutzung des Aktionärsportals zur virtuellen Hauptversammlung am 18. Juni 2024

Mit den nachfolgenden Hinweisen möchten wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die AdCapital AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte informieren.

A. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?

Kontaktdaten des Verantwortlichen:

AdCapital AG Tuttlingen
Wertpapier-Kenn-Nummer: 521 450
ISIN: DE 0005214506
Im Ermlisgrund 11
76337 Waldbronn
E-Mail: hv@adcapital.de

Bei Fragen zu diesen Datenschutzinformationen können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:

AdCapital AG
- Datenschutz -
Im Ermlisgrund 11
76337 Waldbronn
E-Mail: dataprotection@adcapital.de

B. Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet? Von wem erhalten wir welche Daten?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten als Aktionär unserer Gesellschaft unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften.

I. Aktienrecht/Hauptversammlung

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name, Geburtsdatum, Postanschrift, elektronische Adresse, Aktionärsnummer, Stückzahl/Aktiennummer, Eintrittskartennummer, Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Einreicherbank) zu den im Aktiengesetz vorgesehenen Zwecken. Dies sind insbesondere die Führung des

Aktienregisters, die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär und die Abwicklung von (virtuellen) Hauptversammlungen. Wir erhalten Ihre Daten dabei u.U. auch von Dritten, beispielsweise die beim Erwerb oder der Verwahrung Ihrer AdCapital Aktien mitwirkenden Intermediäre oder Zentralverwahrer.

Daneben verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken, die mit den vorgenannten vereinbar sind (insbesondere zur Erstellung von Statistiken, z. B. für die Darstellung der Aktionärsentwicklung, Anzahl Transaktionen oder für Übersichten der größten Aktionäre). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist das Aktiengesetz i.V. mit Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c und Absatz 4 DSGVO.

Da die Hauptversammlung am 18. Juni 2024 auf Grundlage von § 118a AktG in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Satzung virtuell durchgeführt wird, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die ordnungsgemäße Durchführung der virtuellen Hauptversammlung, für Ihre Teilnahme, für die Stimmabgabe oder die Ausübung Ihrer weiteren Aktionärsrechte sowie die Verfolgung im Rahmen der elektronischen Zuschaltung. Rechtsgrundlagen sind § 118a AktG in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Satzung sowie Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Um den aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, nachprüfbar festhalten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Absatz 1 S. 1 lit c DSGVO.

In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auch zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Erhebung von Daten kann sich aus den Wertpapiervorschriften außereuropäischer Länder ergeben. Dies ist der Fall, wenn wir z. B. bei Kapitalerhöhungen einzelne Aktionäre aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Wohnsitzes von der Information über Bezugsangebote ausnehmen müssen.

II. Aktionärsportal für virtuelle Hauptversammlung

Wenn Sie unser Aktionärsportal und das dort angebotene Live-Streaming für unsere virtuelle Hauptversammlung besuchen, erheben wir Daten über die Zugriffe auf unser Aktionärsportal. Hier werden folgende Daten und Geräteinformationen in den Webserver-Log-Files protokolliert:

- Abgerufene bzw. angefragte Daten,
- Datum und Uhrzeit des Abrufs,
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war,

- Typ des verwendeten Webbrowsers und Betriebssystems,
- Referrer-URL (d.h. die vorher besuchte Website),
- IP-Adresse,
- Zugangsdaten (z.B. Zugangskennung) und Session-ID sowie
- Login/Logout und Passwort-Reset.

Zusätzlich werden folgende, technisch notwendige Cookies zur sicheren Verbindung zwischen dem Aktionärsportal und Q-Live (für die Ermöglichung und Organisation u.a. von Fragen, Wortmeldungen, Anträgen, u.Ä.) gesetzt:

- X-XSRF-TOKEN
- AspNetCore.Antiforgery.8-SwGiRsH58

Daneben verarbeiten wir innerhalb des Aktionärsportal auch die in Abschnitt B.I genannten Informationen (z.B. für die Registrierung/Erstellung von Eintrittskarten und den Login) sowie Informationen zu an die Gesellschaft über das Aktionärsportal übermittelte Fragen, zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen und sonstigen Verlangen von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten, die in Bezug auf die Hauptversammlung eingereicht werden, sowie zu Ihrem Abstimmverhalten und gegebenenfalls von Ihnen eingelegten Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung. Wir bzw. die von uns beauftragten Dienstleister erhalten die personenbezogenen Daten der Aktionäre entweder von den Aktionären selbst oder über unsere Anmeldestelle von den Kreditinstituten der Aktionäre, die diese mit der Verwahrung unserer Aktien beauftragt haben (sog. Depotaktien).

Wenn Sie als Bevollmächtigter eines Aktionärs auftreten, erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten von dem Aktionär, der Ihnen die Vollmacht erteilt hat, und direkt von Ihnen, sofern Ihr Verhalten in der virtuellen Hauptversammlung betroffen ist.

Die Datenverarbeitungen im Aktionärsportal basieren auf folgenden Rechtsgrundlagen:

- zur technischen Bereitstellung des Aktionärsportals gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG), da die Verarbeitung der o.g. Daten und Cookies unbedingt erforderlich ist, damit wir Ihnen das Aktionärsportal technisch sowie ordnungsgemäß und sicher bereitstellen können;
- zur Wahrung unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um Ihnen das Aktionärsportal technisch und sicher zur Verfügung stellen zu können. Unser berechtigtes Interesse besteht dabei darin, Ihnen ein ansprechendes, technisch funktionierendes und benutzerfreundliches Aktionärsportal zur Verfügung stellen zu können sowie um Maßnahmen zum Schutz des Aktionärsportals vor Cyberrisiken zu ergreifen.

- u.a. zur ordnungsgemäßen Durchführung der Hauptversammlung, Erfüllung regulatorischer Vorgaben oder von Aufbewahrungspflichten gemäß den in Abschnitt B.I genannten Rechtsgrundlagen (u.a. aktien-, aufsichts-, handels- und steuerrechtlicher Art).

C. An welche Kategorien von Empfängern geben wir Ihre Daten ggf. weiter?

Wir bedienen uns zur Verwaltung und technischen Führung des Aktienregisters (Aktienregisterservicegesellschaft, IT-Dienstleister) sowie zur Abwicklung der virtuellen Hauptversammlungen samt Aktionärsportal (HV-Dienstleister, Dienstleister für Druck und Versand der Aktionärsmitteilungen, IT-Dienstleister) zum Teil externer Dienstleister. Sofern erforderlich, haben wir Auftragsverarbeitungsverträge mit den Empfängern geschlossen.

Nehmen Sie an der Hauptversammlung teil, können andere Aktionäre AdCapital AG und Aktionärsvertreter nach § 129 Abs. 4 AktG die gegebenenfalls im Teilnehmerverzeichnis zu Ihrer Person erfassten Daten bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung einsehen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind unter den Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs zugänglich zu machen. Etwaige nach § 122 Abs. 2 AktG bekanntzumachende Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung werden von der AdCapital AG ebenfalls unter Nennung der Antragsteller veröffentlicht.

Darüber hinaus können wir verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger zu übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

D. Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Grundsätzlich anonymisieren oder löschen wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die zuvor genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, soweit uns nicht gesetzliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten (z.B. im AktG, im Handelsgesetzbuch, in der Abgabenordnung) zu einer weiteren Speicherung verpflichten. Für die im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfassten Daten beträgt die Speicherdauer regelmäßig bis zu drei Jahren. Die im Aktienregister gespeicherten Daten müssen wir nach dem Verkauf der Aktien regelmäßig für die Dauer von bis zu zehn Jahren aufbewahren. Insbesondere werden personenbezogenen Daten von Aktionären, die keine Aktionäre mehr sind – vorbehaltlich anderer gesetzlichen Regelungen – zwölf Monate nach unserer Kenntnisnahme von diesem Umstand gelöscht. Darüber hinaus bewahren wir personenbezogene Daten nur in Einzelfällen auf, wenn dies im Zusammenhang mit Ansprüchen erforderlich ist, die gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist von bis zu dreißig Jahren).

Die technisch notwendigen Cookies im Aktionärsportal werden nur für die Dauer der jeweiligen Session (d.h. bis zum Schließen des Browsers) gespeichert.

E. Wie übermitteln wir Daten ins außereuropäische Ausland?

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) weitergeben, erfolgt die Weitergabe nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder eine Vereinbarung der Standardvertragsklauseln in der EU-Kommission) vorhanden sind. Derzeit ist keine solche Übermittlung beabsichtigt, es sei denn dies ist gesetzlich vorgeschrieben (z.B. bei steuerrechtlichen Meldepflichten) oder Sie haben uns eine Einwilligung erteilt. Informationen dazu können Sie unter unserer in Abschnitt A. genannten Adresse anfordern.

F. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall statt (einschließlich Profiling)?

Wir setzen keine rein automatisiertes Entscheidungsverfahren gemäß Art. 22 DSGVO oder Profiling ein. Sofern wir ein solches Verfahren zukünftig einsetzen sollten, werden wir Sie hierüber gesondert informieren.

G. Welche Datenschutzrechte haben Sie?

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber Ihre Datenschutzrechte geltend machen:

- **Auskunftsrecht:**

Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 DSGVO von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, sind Sie im Rahmen von Art. 15 DSGVO ferner berechtigt, Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie bestimmte weitere Informationen (u.a. Verarbeitungszwecke, Kategorien personenbezogener Daten, Kategorien von Empfängern, geplante Speicherdauer, Ihre Rechte, die Herkunft der Daten, den Einsatz einer automatisierten Entscheidungsfindung und im Fall des Drittlandtransfer die geeigneten Garantien) und eine Kopie Ihrer Daten zu erhalten. Jeder Aktionär kann zudem gemäß § 67 Abs. 6 AktG Auskunft über die zu seiner Person in das Aktienregister eingetragenen Daten verlangen.

- **Recht auf Berichtigung:**

Sie sind berechtigt, nach Art. 16 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind.

- **Recht auf Löschung:**

Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 17 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich löschen. Das Recht auf Löschung besteht u.a. nicht, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen

Daten erforderlich ist für

- (i) die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information,
- (ii) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen (z. B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten) oder
- (iii) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

- **Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:**

Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 18 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten einschränken.

- **Recht auf Datenübertragbarkeit:**

Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übergeben.

- **Widerspruchsrecht:**

Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, so dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beenden müssen. Das Widerspruchsrecht besteht nur in den in Art. 21 DSGVO vorgesehen Grenzen. Zudem können unsere Interessen einer Beendigung der Verarbeitung entgegenstehen, so dass wir trotz Ihres Widerspruchs berechtigt sind, Ihre personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

- **Beschwerderecht:**

Sie haben die Möglichkeit, sich an unseren Datenschutzbeauftragten (siehe oben) oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde Ihrer Wahl zu wenden. Die für die AdCapital AG zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Baden-Württemberg Postfach 10 20 32
70025 Düsseldorf

oder

Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart Tel.: 0711/615541-0
Fax: 0711/615541-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Information über Ihr Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erfolgt (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung), Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Abs. 4 DSGVO

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Widerspruch im Zusammenhang mit der Hauptversammlung kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an: hv@adcapital.de

Tuttlingen, im Mai 2024

AdCapital AG
Der Vorstand