

**RLG Systems AG**  
mit Sitz in Aschheim (Dornach)

ISIN: DE000A3MQD38

Wir laden hiermit unsere Aktionäre<sup>1</sup> ein zu der am  
**23. September 2025, 10:00 Uhr (MESZ),**  
in den Räumen der Gesellschaft  
Karl-Hammerschmidt-Str. 36  
85609 Aschheim (Dornach)  
stattfindenden

**ordentlichen Hauptversammlung.**

<sup>1</sup> Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung als geschlechtsneutral zu verstehen.

**Tagesordnung**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RLG Systems AG zum 31. Dezember 2024, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**
  - 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
  - 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
  - 4. Wahl des Abschlussprüfers**  
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.
  - 5. Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds**  
Nach §§ 95 S. 1, 96 AktG i.V.m. § 7 Abs. 1 der Satzung setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus drei von den Anteilseignern zu wählenden Mitgliedern zusammen.
-

Herr John Sullivan legt sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der RLG Systems AG mit Wirkung zum Ende der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung nieder. Vor dem Hintergrund der Amtsniederlegung des Aufsichtsratsmitglieds, Herrn John Sullivan, ist eine entsprechende Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat erforderlich.  
Der Aufsichtsrat schlägt vor Herrn Philip Vincent,

Wohnort: Surrey, UK

Nationalität: British

Ausgeübter Beruf: Chief Financial Officer der Reconomy Group

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 23. September 2025 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Der Lebenslauf von Herrn Philip Vincent sowie Angaben zu weiteren Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sind unter

[HV2025 - Reverse Logistics Group](#)

aufrufbar.

## **6. Mitteilung über die Bestellung eines Vorstandsmitglieds**

Gem. § 74,86 AktG iVm. § 5 der Satzung besteht der Vorstand aus mindestens einer Person. Mit Beschluss vom 23.07.2025 wurde Herr Andreas Kröninger, (EVP Circular and Compliance Solutions Europe, RLG Systems AG), mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsmitglied bestellt.

## **Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts; Umschreibestopp**

Die Gesellschaft ist gemäß § 121 Abs. 3 AktG als nichtbörsennotierte Gesellschaft nur verpflichtet, in der Einberufung Angaben zu Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung sowie der Tagesordnung zu machen. Nachfolgende Hinweise erfolgen daher freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung für die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich bis zum Ablauf des 16. September 2025 (24:00 Uhr MESZ) über einen der folgenden Kontaktwege bei der Gesellschaft per Brief oder per E-Mail angemeldet haben:

RLG Systems AG  
c/o Computershare Operations Center  
80249 München

E-Mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto:anmeldestelle@computershare.de)

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Die Aktionäre können über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung verfügen. Für das Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand am Ende des letzten Tages der Anmeldefrist (16. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ), sogenannter Technical Record Date) entsprechen, da in der Zeit vom 17. September 2025, 00:00 Uhr (MESZ), bis zum Ablauf des 23. September 2025 (24:00 Uhr MESZ) keine Umschreibungen im Aktienregister durchgeführt werden.

Intermediäre (z.B. ein Kreditinstitut), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben.

### **Stimmrechtsvertretung**

Zur Teilnahme berechnigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbesondere des Stimmrechts, durch Bevollmächtigte, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht befindet sich auf den Anmeldeunterlagen, die den im Aktienregister eingetragenen Aktionären zugesandt werden und auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt werden.

Für die Bevollmächtigung von Intermediären, Aktionärsvereinigungen oder diesen im Sinne von § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen können eigene Anforderungen an die Erteilung der Vollmacht bestehen, da diese die Vollmacht gemäß § 135 AktG nachprüfbar festhalten müssen. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen mit diesen abzustimmen.

### **Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG**

Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern unterbreiten. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:

RLG Systems AG  
Rechtsabteilung  
Karl-Hammerschmidt-Straße 36  
D - 85609 Aschheim (Dornach)  
E-Mail: [rlg.legal@rev-log.com](mailto:rlg.legal@rev-log.com)

Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung brauchen den anderen Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn diese mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 8. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ), unter vorstehender Adresse zugegangen sind. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Regelungen gemäß § 127 AktG sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden.

Aschheim (Dornach), im August 2025

Der Vorstand

## LEBENS LAUF

Philip Vincent

**Philip James Vincent**  
Philip.Vincent@reconomy.com

---

### LEBENS LAUF

Philip James Vincent

Chief Financial Officer (CFO)

geboren am 19.06.1969

### BERUF SERFAHRUNG

#### **Reconomy - London**

*(Reconomy ist Großbritannien s Marktführer für ausgelagerte Abfallmanagement- und Recycling-Dienstleistungen)*

#### **Chief Financial Officer (CFO), London**

**April 2025 – heute**

##### **Schwerpunkte/Erfolge:**

- Verantwortlich für die gesamte Finanzfunktion bei Reconomy, einschließlich Konzernberichterstattung, Finanzplanung und -analyse (FP&A), Steuern und Treasury;
- Zusammenarbeit mit dem CEO zur Entwicklung der Konzernstrategie und der Equity Story.

**1990 – April 2025**

##### **Weitere Positionen**

Regionaler Finanzdirektor für den asiatisch-pazifischen Raum, Direktor Finanzen & Controlling, stellvertretender CFO, Konzernfinanzdirektor – Rundfunk & Digital, Finanzdirektor – Globale Kanäle, Leiter Unternehmensfinanzen, Geschäftsführer Joint Ventures, Manager – Finanz- & Geschäftsstrategie sowie Finanzplanung & -analyse (FP&A) bei BBC Worldwide und BBC News, Finanzcontroller, Interner Auditor.

##### **Schwerpunkte/Erfolge:**

- Implementierung einer Refinanzierungsstrategie im Umfang von £800 Mio., einschließlich bilateraler Privatplatzierungen;
- Entwicklung der ESG-Strategie, Zielsetzungen und externe Berichterstattung;
- Leitung der Gestaltung und Umsetzung der Finanzorganisation;
- Aufbau einer Investor-Relations-Funktion und erhebliche Verbesserung der externen Berichterstattung;
- Verantwortlich für Finanzen, Controlling und Strategie in der Region Asien-Pazifik. Kontinuierliche Optimierung der Finanz- und Controlling Prozesse in der Region;
- Konzernrechnungswesen und -konsolidierung, Finanzplanung und -analyse, zentrale Kostenstellen, Immobilienmanagement sowie für die Entwicklung globaler Finanztalente im Unternehmen. Vorstandsmitglied und Schlüsselperson im Führungsteam von BBC Worldwide, das ein bedeutendes globales Medienunternehmen aufbaute;

Mitgliedschaft in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten: keine

Mitgliedschaft in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: keine