

## **Datenschutzinformationen für Aktionäre und deren Vertreter**

Für die Siltronic AG hat der Schutz personenbezogener Daten einen hohen Stellenwert. Hier informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Siltronic AG, wenn Sie

- Aktionär der Siltronic AG sind oder
- von einem Aktionär der Siltronic AG als Vertreter für die Hauptversammlung benannt worden sind.

Außerdem erhalten Sie Informationen über Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer Daten.

Die Siltronic AG verarbeitet Ihre Daten gemäß den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“) in der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Fassung und der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – „DS-GVO“).

Sollten Sie nach der Lektüre dieser Datenschutzinformation noch Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Datenschutzbeauftragte, die Sie wie folgt erreichen können:

Siltronic AG, Datenschutzbeauftragte Tina Klimaschewski

E-Mail-Adresse: [datenschutz@siltronic.com](mailto:datenschutz@siltronic.com)

Telefon: +49 8677 83 87560

### **I. Wer ist verantwortlich für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten?**

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten i.S.d. Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist die Siltronic AG, Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 München („Siltronic AG“).

### **II. Welche Daten werden verarbeitet?**

Die Siltronic AG verarbeitet folgende Kategorien personenbezogener Daten:

1. Name, Geburtsdatum und Adresse des Aktionärs
2. Stückzahl der vom Aktionär gehaltenen Aktien
3. Aktionärsnummer sowie Datum des Erwerbs der Aktien samt Bestandshistorie
4. Ggf. Adresshistorie und Beruf des Aktionärs

5. Staatsangehörigkeit des Aktionärs
6. Aktienbestand mit Aufteilung in Eigen- und Fremdbesitz, Anteil vom Stammkapital der Gesellschaft, ggf. Titel, elektronische Postadresse sowie Telefon- und Telefaxnummer des Aktionärs
7. Name und Wohnort des Aktionärsvertreters (ggf. einschließlich Titel, Adresse, elektronischer Postadresse sowie Telefon- und Telefaxnummer)
8. Eintrittskarten- und Stimmbogennummer, Stückzahl oder Aktiennummer der betroffenen Aktien sowie Angaben zur Besitzart
9. Informationen zu erteilten Vollmachten und Weisungen
10. Detailinformationen aus Stimmrechtsmitteilungen

### **III. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage werden die personenbezogenen Daten verarbeitet?**

1. Die Siltronic AG verarbeitet die unter II. 1. bis 3. genannten Daten von Aktionären für die Führung des gesetzlich vorgeschriebenen Aktienregisters. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist § 67 des Aktiengesetzes (AktG). § 67 AktG verpflichtet grundsätzlich jeden Aktionär, der Gesellschaft die Daten nach II. 1. und 2. mitzuteilen. Regelmäßig übermitteln aber die Kreditinstitute, die am Erwerb oder der Aufbewahrung der Aktien mitwirken, die erforderlichen Informationen gemäß § 67 Abs. 4 AktG. Dies geschieht über die Clearstream Banking Frankfurt, die als Zentralverwahrer die technische Abwicklung von Wertpapiergeschäften und die Verwahrung der Aktien für die Kreditinstitute wahrnimmt. Verkaufen Sie Ihre Aktien, wird dies ebenfalls über Clearstream Banking Frankfurt an die Siltronic AG gemeldet. Die Angaben nach II. 3. werden von der Gesellschaft selbst bzw. den von ihr eingeschalteten Dienstleistern ermittelt und zugeordnet.
2. Die Siltronic AG verarbeitet die unter II. 1. bis 3. sowie 6. bis 10. genannten Daten von Aktionären und deren Bevollmächtigten ferner für die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation von Hauptversammlungen, einschließlich etwa der Erstellung des Teilnehmerverzeichnisses nach § 129 AktG oder der Speicherung von Daten betreffend die Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft zur Erfüllung der Dokumentationspflicht gemäß § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO i.V. mit den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften des AktG sowie weitergehend Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO zur Wahrung berechtigter eigener Interesse der Siltronic AG an der effektiven und rechtskonformen Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung sowie der Möglichkeit, ein ordnungsgemäßes Zustandekommen von Hauptversammlungsbeschlüssen nachweisen zu können. Die Daten werden, soweit sie nicht bereits von Clearstream Banking Frankfurt mitgeteilt wurden,

von den Betroffenen selbst (Aktionär bzw. Aktionärsvertreter) oder von ihren Depotbanken der Gesellschaft mitgeteilt; die Verknüpfung zu Eintrittskarten- und Stimmbogennummer geschieht durch die Gesellschaft selbst bzw. die von ihr eingeschalteten Dienstleister.

3. Soweit es zur Erfüllung weiterer gesetzlicher oder aufsichtsbehördlicher Verpflichtungen erforderlich ist, verarbeitet die Siltronic AG die unter II. genannten Daten von Aktionären und ihren Bevollmächtigten auch zu diesen Zwecken. Dazu gehören etwa die Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG einschließlich der Aufnahme dieser Angaben im Jahresabschluss gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie die Umsetzung weiterer aktien-, handels- und steuerrechtlicher oder sonstiger anwendbarer Transparenz-, Melde-, Publikations- und Aufbewahrungspflichten. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DS-GVO i.V. mit den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften.
4. Darüber hinaus verarbeitet die Siltronic AG die unter II. 1. bis 4. und 6. genannten Daten zur Wahrung berechtigter eigener Interessen für die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär, sowie für bestimmte Analysen und statistische Auswertungen (z.B. zur Entwicklung des Aktionariats). Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO.
5. In Einzelfällen kann die Siltronic AG Ihre personenbezogenen Daten einschließlich der Angaben unter II. 5 verarbeiten, um Wertpapiervorschriften bestimmter außereuropäischer Staaten einhalten zu können, die einen Ausschluss von Staatsangehörigen dieser Staaten oder von Personen mit einem ständigen Wohnsitz dort von der Information über Bezugsangebote erforderlich machen. Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs.1 lit. f) DS-GVO.

### **Widerspruchsrecht**

Betroffene Personen können der unter III. 2., 4. und 5. erläuterten Verarbeitung ihrer Daten zur Wahrung der berechtigten Interessen der Siltronic AG widersprechen, wenn sich aus ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Datenverarbeitung entgegenstehen. Die Siltronic AG wird diese Verarbeitung beenden, sofern nicht ein zwingendes schutzwürdiges Interesse der Siltronic AG an dieser Verarbeitung besteht. Ein Widerspruch kann an die oben genannte Anschrift oder E-Mail Adresse gerichtet werden.

#### **IV. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?**

Personenbezogene Daten von Aktionären und ihren Bevollmächtigten werden gelöscht oder anonymisiert, wenn sie für die beschriebenen Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der diese für die Abwehr von gegen unsere Gesellschaft gerichteten Ansprüchen oder umgekehrt für die Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Siltronic AG erforderlich sind; es gelten hier gesetzliche Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren. Zudem

speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich u.a. aus aktien-, handels- und steuerrechtlichen oder sonstigen anwendbaren Vorschriften. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 10 Jahren. So beläuft sich etwa die Regelaufbewahrungsfrist für im Aktienregister gespeicherte Daten auf 10 Jahre nach dem Verkauf der Aktien, und die Dokumentationsfrist für personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Hauptversammlung nach § 134 Abs. 3 Satz 5 AktG verarbeitet werden, beträgt 3 Jahre.

#### **V. Werden meine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben?**

1. Die Siltronic AG bedient sich für bestimmte (technische) Prozesse (z.B. Führung des Aktienregisters, Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung) der Unterstützung externer Dienstleister (z.B. IT-Dienstleister, HV-Dienstleister), die zur Erbringung dieser Dienstleistungen Zugriff auf personenbezogenen Daten erhalten. Diese Dienstleister sind sorgfältig ausgewählt und erfüllen hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards. Sie sind zu strikter Verschwiegenheit verpflichtet und verarbeiten Daten nur im Auftrag und nach den Weisungen der Siltronic AG.
2. Soweit die Siltronic AG für bestimmte Fragen (z.B. hinsichtlich der Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation der Hauptversammlung, ggf. der Führung des Aktienregisters) Rechtsrat einholt, ist nicht auszuschließen, dass die Berater der Gesellschaft je nach konkreter Fragestellung auch Zugriff auf personenbezogene Daten erhalten. Die die Siltronic AG beratenden Rechtsanwälte unterliegen bereits von Berufs wegen strikter Verschwiegenheit.
3. Die im Teilnehmerverzeichnis nach § 129 AktG aufgeführten Daten sind für andere Aktionäre der Siltronic AG sowie für andere Teilnehmer der Hauptversammlung einsehbar.
4. Stimmrechtsmitteilungen (z.B. gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 WpHG), Verlangen (z.B. gemäß § 122 Abs. 1, 2 AktG), Anträge (z.B. gemäß §§ 126, 127 AktG) oder ähnliches, die von der Gesellschaft zu veröffentlichen sind, sind mit den dabei anzugebenden Daten der Öffentlichkeit zugänglich.
5. Außer in den in dieser Datenschutzerklärung erläuterten Fällen gibt die Siltronic AG Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nur an Dritte weiter, wenn die Siltronic AG dazu durch Gesetz oder eine behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet ist (z.B. an Behörden bei Überschreiten gesetzlicher Meldeschwellen).

## **VI. Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine personenbezogenen Daten?**

1. Sie haben einen Anspruch auf Auskunft über die von der Siltronic AG gespeicherten personenbezogenen Daten und bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen einen Anspruch auf Berichtigung, Löschung und auf Einschränkung der Verarbeitung. Sie haben zudem das Recht, die von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Dies schließt das Recht ein, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln. Sofern dies technisch möglich ist, können Sie auch verlangen, dass die Siltronic AG die personenbezogenen Daten direkt an den anderen Verantwortlichen übermittelt.
2. Sie können sich außerdem mit Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde, Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach, wenden.