

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

| Art der Angabe | Beschreibung |
|---|--|
| A. Inhalt der Mitteilung | |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | MDG1062024HV |
| 2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A1X3W00 |
| 2. Name des Emittenten | Medigene AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 24.06.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624] |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC] |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Hanns-Seidel-Stiftung, Konferenzzentrum München, Lazarettstraße 33, 80636 München, Deutschland |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 17.06.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240617] |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Stimmabgabe vor Ort [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240617; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | 24.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; bis zum Ende der Abstimmungen] |

| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |
|---|--|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240617; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 bis 23.06.2024, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240623; 22:00 UTC] bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 24.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; bis zum Beginn der Abstimmungen] |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240617; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 24.06.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; bis zum Ende der Abstimmungen] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 bis 23.06.2024, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240623; 22:00 UTC] bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 24.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; bis zum Beginn der Abstimmungen] |

| E. Tagesordnung | |
|--|--|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5a | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5a |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat- Einzelwahl von Herrn Dr. Gerd Zettlmeissl |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5b | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5b |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn Ronald Scott |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung von einer Aktie durch die Gesellschaft gemäß § 237 Abs. 1 Satz 1 2. Fall i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 AktG |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die ordentliche Herabsetzung des Grundkapitals durch die Zusammenlegung von Aktien zum Zwecke der Einstellung eines Teils des Grundkapitals in die Kapitalrücklage nach §§ 222 ff. AktG |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss, Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/II mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss, Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 11 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung und Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.medigene.de/investoren-medien/hauptversammlung/2024 |
| 4. Abstimmung | Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
|---|---|
| F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 24.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240524; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Gegenanträge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Gegenanträge: 09.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609; 22:00 UTC] Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 24.06.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624] |
| F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 09.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609; 22:00 UTC] Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 24.06.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624] |
| F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG) |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | am 24.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter] |
| F. Aktionärsrecht – Widerspruch | |
| 1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | am 24.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter] |