

Informationen nach § 125 Abs. 1 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	SYZ072024oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005104806
2. Name des Emittenten	SYZYG Y AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	09.07.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuelle Hauptversammlung: https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ Im Sinne des Aktiengesetzes: Vortragssaal der Deutschen, Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	17.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240617]
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/ [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]

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	02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 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 Fax oder E-Mail bis 08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240708; 22:00 UTC] elektronisch über den Internetservice unter https://www.szygy-group.net/hauptversammlung/ bis zum 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]
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	02.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter https://www.szygy-group.net/hauptversammlung/ : <ul style="list-style-type: none"> 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis 08.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240708; 22:00 UTC] elektronisch über den Internetservice unter https://www.szygy-group.net/hauptversammlung/ bis zum 09.07.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 09.07.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240709]

E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a und 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	keine
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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 des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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 4a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Frau Antje Neubauer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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 4b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Herrn Dominic Grainger
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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 4c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats - Einzelwahl von Herrn Shahid Sadiq
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie vorsorgliche Wahl des Prüfers der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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 Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 8 Abs. (3) Satz 5 der Satzung der Gesellschaft (Nachweisstichtag)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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	Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Syzygy Performance Marketing GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
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]
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	08.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240608; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist	24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist	24.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform oder im Videoformat im Wege elektronischer Kommunikation über den Internetservice unter https://www.szygy-group.net/hauptversammlung/
2. Anwendbare Emittentenfrist	03.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240703; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsverlangens nach § 131 Abs. 1 AktG geltend zu machen sowie gegen einen Beschluss der Hauptversammlung Widerspruch zu Protokoll des Notars einzulegen)	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über den Internetservice unter https://www.szygy-group.net/hauptversammlung/ . Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG sowie das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversammlung Widerspruch zu Protokoll des Notars einzulegen.
2. Anwendbare Emittentenfrist	09.07.2024; während der Hauptversammlung am 09.07.2024 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; während der Hauptversammlung am 20240709 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters]
F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter https://www.szygy-group.net/hauptversammlung/
2. Anwendbare Emittentenfrist	09.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter]
F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, vom Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter https://www.szygy-group.net/hauptversammlung/
2. Anwendbare Emittentenfrist	09.07.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht – Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter https://www.syzygy-group.net/hauptversammlung/
2. Anwendbare Emittentenfrist	09.07.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2024 bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240709 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]