

Hauptversammlung der Nynomic AG am 28. Juni 2022

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 1 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212.

Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Nynomic AG am 28. Juni 2022 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NYNOHV2022)
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	ISIN DE000A0MSN11
2.	Name des Emittenten	Nynomic AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	28. Juni 2022 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220628)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zum Internet-Service der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: www.nynomic.com/hauptversammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Geschäftsräume der Nynomic AG, Am Marienhof 2, 22880 Wedel, Deutschland (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: www.nynomic.com/hauptversammlung)
5.	Aufzeichnungsdatum	07. Juni 2022, 0:00 Uhr (MESZ) (entspricht 06. Juni 2022, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220606)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	Sämtliche Informationen, die den Aktionären vor der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, einschließlich der Verfahren für die Teilnahmen, für Abstimmungen und die Ausübung sonstiger Aktionärsrechte finden sich unter: www.nynomic.com/hauptversammlung

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV (ISO 20022: MAIL, EVOT); PX (ISO 20022: PRXY))</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich</p> <p>Die Stimmrechtsausübung sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220621, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter,</p> <ul style="list-style-type: none"> – per Brief, E-Mail oder Telefax erfolgt: 26. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), (Eingang maßgeblich) <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220626, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)),</p> <ul style="list-style-type: none"> – elektronisch über den Online-Service der Gesellschaft, (https://www.nynomic.com/hauptversammlung) erfolgt: über den 26. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem vom Versammlungsleiter verkündeten Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 28. Juni 2022 <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220628, bis zum Ende der Abstimmungen).</p>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses der Nynomic AG (im Folgenden auch „Gesellschaft“) und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses für den Nynomic Konzern zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG)</p>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Nynomic AG
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich auch in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (Virtuelle Hauptversammlung)“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich auch in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (Virtuelle Hauptversammlung)“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich auch in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (Virtuelle Hauptversammlung)“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats findet sich auch in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (Virtuelle Hauptversammlung)“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV)

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Hans Wörmcke
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats findet sich auch in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (Virtuelle Hauptversammlung)“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Dr. Sven Claussen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats findet sich auch in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (Virtuelle Hauptversammlung)“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6.3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Hartmut Harbeck
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats findet sich auch in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (Virtuelle Hauptversammlung)“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Beschlussfassung Genehmigtes Kapital und Satzungsänderung)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com/hauptversammlung

		Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich auch in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung (Virtuelle Hauptversammlung)“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	03. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220603, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG) Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220613, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG) Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220613, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Fragerecht		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen (nur über den passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Elektronische Einreichung von Fragen)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220626, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 28. Juni 2022, ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung

		(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220628, ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung)
--	--	--

* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung ist für eine fristgemäße Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten entsprechend den in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung im Abschnitt „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“ genannten Bestimmungen Sorge zu tragen.

Wedel, im Mai 2022
Nynomic AG
Der Vorstand