

Hauptversammlung der Nynomic AG am 29. Juni 2023

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 Hauptversammlung der Nynomic AG am 29. Juni 2023 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NYNOHV2023)
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	29. Juni 2023 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230629)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Grand Elysée Hotel Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg, Deutschland (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: www.nynomic.com)
5.	Aufzeichnungsdatum	08. Juni 2023, 0:00 Uhr (MESZ) (entspricht 07. Juni 2023, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230607, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
6.	Uniform Resource Locator (URL)	www.nynomic.com
D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH, PX; (ISO 20022: PHYS/PRXY))
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230622, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2.</p> <p>Durch persönliche Teilnahme und Stimmrechtsausübung in der ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmungen in der ordentlichen Hauptversammlung</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,</p> <ul style="list-style-type: none"> – per Brief, E-Mail oder Telefax erfolgt: 27. Juni 2023, 24.00 Uhr (MESZ), (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230627, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) – darüber hinaus an der Zu- bzw. Abgangskontrolle bis zum Ende der Generaldebatte der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2023 <p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung Dritter,</p> <ul style="list-style-type: none"> – per Brief, E-Mail oder Telefax erfolgt: 27. Juni 2023, 24.00 Uhr (MESZ), (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230627, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) – darüber hinaus an der Zu- bzw. Abgangskontrolle bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2023
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 2022, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2022, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022</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
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	<p>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Nynomic AG</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Verwendung des Bilanzgewinns der Nynomic AG)</p>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	<p>Verbindlicher Charakter</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG)</p>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022)</p>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	<p>Verbindlicher Charakter</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG)</p>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022</p> <p>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022)</p>

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages mit der LayTec Aktiengesellschaft (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages mit der LayTec Aktiengesellschaft)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und Satzungsänderung)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 8a)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8a)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Herabsetzung des bedingten Kapitals 2014 nebst Satzungsänderung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Herabsetzung des bedingten Kapitals 2014 und Satzungsänderung)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 8b)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8b)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Einführung eines Aktienoptionsplans 2023 zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Ermächtigung zur Einführung eines Aktienoptionsplans 2023 zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 8c)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8c)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2023 der Nynomic AG nebst entsprechender Satzungsänderung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2023 der Nynomic AG und entsprechende Satzungsänderung)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 8d)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8d)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung an den Aufsichtsrat zur Änderung der Satzungsfassung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Ermächtigung an den Aufsichtsrat zur Änderung der Satzungsfassung)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nynomic.com Der Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat findet sich in der „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung“.
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 - Ergänzung der Tagesordnung		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	04. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230604, 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)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230614, 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)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230614, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	29. Juni 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230629; ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 29. Juni 2023, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230629; Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter)

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. Weitere Angaben können Sie insbesondere der Einberufung der Hauptversammlung entnehmen, die über die Internetseite der Gesellschaft unter www.nynomic.com abrufbar ist.

Wedel, im Mai 2023
Nynomic AG
Der Vorstand