



**INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1,  
TABELLE 3 DES ANHANGS DER  
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETHAE00723
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A289VV1
2. Name des Emittenten	HAEMATO AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	18.07.2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	11:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ludwig-Erhard-Haus, Goldberger Saal, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin

5. Aufzeichnungsdatum	27.06.2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230626
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 11.07.2023 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230711 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 18.07.2023 während der Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Stellvertreter - Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter, Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 11.07.2023 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230711 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

	2018/1212: 20230718
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Stellvertreter - Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger Rechte</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter, Ausübung des Stimmrechts und sonstige Rechte durch Bevollmächtigung Dritter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 11.07.2023 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230711 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 18.07.2023 während der Abstimmung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HAEMATO AG zum 31. Dezember 2022, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des zusammengefassten Lageberichts der HAEMATO AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in § 4 Abs. 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2018), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien und zu deren sonstigen Verwendung einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener Aktien und Kapitalherabsetzung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 15. August 2019 beschlossenen Ermächtigung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>

4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung zur Einführung eines Rechts der Aufsichtsratsmitglieder zur Teilnahme an virtuellen Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung zur Anpassung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>

4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://haemato.de/de/hauptversammlung.html">https://haemato.de/de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	23.06.2023 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230623 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen</b>	



1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	03.07.2023 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	03.07.2023 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegen von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230718

