

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)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	HaematoAG_oHV_20210713
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A289VV1
2. ISIN	DE000A3H2390
2. Name des Emittenten	HAEMATO AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	13.07.2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210713
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	Estrel Convention Center Berlin, Sonnenallee 225,

	12057 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	22.06.2021 00:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210621 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://haemato.ag/investoren/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung Abstimmung durch persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; Teilnahme durch Stellvertreter. Auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 06.07.2021 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210706 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönliche Teilnahme ist am 13. Juli 2021 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HAEMATO AG zum 31. Dezember 2020, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Lageberichts der HAEMATO AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://haemato.ag/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://haemato.ag/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://haemato.ag/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://haemato.ag/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (beziehungsweise Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in § 4, Ziffer 7. der Satzung (Bedingtes Kapital 2016), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021 und eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://haemato.ag/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

	2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://haemato.ag/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://haemato.ag/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe/ Alternative voting options	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen	

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.06.2021 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
1. Gegenstand der Frist	28.06.2021 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
1. Gegenstand der Frist	28.06.2021 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628 22:00 Uhr UTC