



Ordentliche Hauptversammlung der Sino-German United AG am 01. Juli 2024

**Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz (AktG),
Artikel 4 Abs. 1 sowie 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 Sino-German United AG 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: SINO GU_oHV2024
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000SGU8886
2.	Name des Emittenten	Sino-German United AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	01. Juli 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET

4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz: Steigenberger Hotel München, Berliner Straße 85, 80805 München.
5.	Aufzeichnungsdatum (bankarbeitstechnisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	09. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240609; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2024.html
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 24. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (persönliche Teilnahme)	Bis zum Ende der Abstimmung am 01. Juli 2024 (in der Hauptversammlung) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; bis zum Ende der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person – Erteilung von Vollmacht an Dritte Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)

		2018/1212: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 24. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: 30. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240630; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vor Ort auf der Hauptversammlung: 01. Juli 2024 (auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung möglich)</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, auch einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person: 30. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240630; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, auch einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person vor Ort auf der Hauptversammlung: Bis zum Beginn der Abstimmung am 01. Juli 2024</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; bis zum Beginn der</p>

		Abstimmung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2024.html
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	Erörterung des Vergütungsberichtes des Jahresabschlusses 2023 nach §120a Abs. 5 AktG
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2024.html
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
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 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2024.html

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH und PX
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 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2024.html
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH und PX
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	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2024.html
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH und PX
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	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240531; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) (zugänglich zu machende Gegenanträge)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240616; 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
2.	Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240616; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	01. Juli 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß DVO: 20240701, ab dem Beginn

		der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
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 01. Juli 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20240701, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung (persönliche Teilnahme)		
1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptversammlung (persönliche Teilnahme)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 01. Juli 2024, ab 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240701; ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)