



Ordentliche Hauptversammlung der Sino-German United AG am 16. Juni 2023

**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 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: SINO GU_oHV2023 |
| 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 | 16. Juni 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230616 |
| 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 (bankarbeits- technisch maßgeblicher Bestands- stichtag – sogenanntes Technical Re- cord Date) | 26. Mai 2023, 0:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230525; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 6. | Uniform Resource Locator (URL) | http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2023.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 09. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230609; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (persönliche Teilnahme) | Bis zum Ende der Abstimmung am 16. Juni 2023 (in der Hauptversammlung) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230616; 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 Stimmrechts- vertreter – Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Ak- tionären 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 15. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230615; 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: 15. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230615; 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: 16. Juni 2023 (auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung möglich)</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230616; 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: 15. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230615; 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 16. Juni 2023</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230616; bis zum Beginn der Abstimmung</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 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 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2023.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 2022 nach §120a Abs. 5 AktG |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2023.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 2022 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2023.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 2022 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2023.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 2023 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2023.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 | 16. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230516; 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 | 01. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230601; 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 | 01. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230601; 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 | 16. Juni 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter |

| | | |
|---|----------------------------|---|
| | | Im Format gemäß DVO: 20230616, 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 16. Juni 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20230616, 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 16. Juni 2023, ab 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230616; ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |