

Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3  
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	NoratisoHV220623 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NoratisoHV220623
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A2E4MK4
2. Name des Emittenten	Noratis AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	23. Juni 2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220623
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 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: <a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
5. Aufzeichnungsdatum	2. Juni 2022, 0:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte; Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI, PX, EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220616; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:  - Briefwahl: elektronische Abstimmung über das HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. - Stimmrechtsvertreter: elektronische Abstimmung über das HV-Portal bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung  Die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter kann durch vorherige Übermittlung des Nachweises per Post oder elektronisch per E-Mail bis spätestens 22. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit) erfolgen. Der Eingang ist maßgeblich.  Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 23. Juni 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Noratis AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts für die Noratis AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	---

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 - Igor Christian Bugarski
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 - André Speth
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 - Dr. Henning Schröder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 - Dr. Florian Stetter
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4c</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 - Hendrik von Paepcke

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4d</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 - Christof Scholl
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4e</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 - Michael Nick
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	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	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	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 Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	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 Schaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung des bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2022/I) und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	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	Wahlen zum Aufsichtsrat: Joachim von Bredow
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://noratis.de/investor-relations/">https://noratis.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220608, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220608, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220621, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 23. Juni 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220623, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220623, ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)