

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 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  | Außerordentliche Hauptversammlung der Noratis AG am 27.11.2024<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 90babc9aad87ef11b53a00505696f23c  |
| 2. Art der Mitteilung  | Einladung zur Hauptversammlung<br>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  | 27.11.2024<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241127  |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung  | 10:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)  |
| 3. Art der Hauptversammlung  | Außerordentliche Hauptversammlung<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET   |
| 4. Ort der Hauptversammlung  | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG:<br>KongressCenter Bad Homburg, Landgraf-Friedrich-Saal 3, Luisenstraße 58, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe   |
| 5. Aufzeichnungsdatum  | 05.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Record Date Inhaberaktien: 20241105, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)   |
| 6. Uniform Resource Locator (URL)  | www.noratis.de/investor-relations/  |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme</b>                                  |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs   | Persönliche Teilnahme<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                                 | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241120; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung   | Persönlich vor Ort am 27.11.2024 ab 10:00 Uhr (MEZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241127, 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende  |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte (Dritte)</b>               |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs   | Teilnahme durch Bevollmächtigte<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                                 | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241120; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung   | Persönlich vor Ort am 27.11.2024 ab 10:00 Uhr (MEZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241127, 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende  |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte (Stimmrechtsvertreter)</b> |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs   | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX  |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                                 | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241120; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung   | Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief oder E-Mail bis zum 26.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) Vor Ort am 27.11.2024 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen c) über das InvestorPortal bis 26.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241126, 23:00 Uhr (koordinierte Weltzeit) (InvestorPortal, E-Mail, Brief), 23:00 Uhr (koordinierte Weltzeit) oder vor Ort bis zum Beginn der Abstimmungen |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>  |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  | 1   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts   | Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts und mit Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen   | www.noratis.de/investor-relations/  |
| 4. Abstimmung  | Verbindliche Abstimmung<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV   |

|   |   |
|---|---|
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe   | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: VF, VA, AB, BL   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>   |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts   | 2   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2024 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die entsprechende Änderung von Ziffer 4 der Satzung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  | <a href="http://www.noratis.de/investor-relations/">www.noratis.de/investor-relations/</a>  |
| 4. Abstimmung   | Verbindliche Abstimmung<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: BV  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe   | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: VF, VA, AB, BL   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>   |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts   | 3   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  | Beschlussfassung über eine Änderung von Ziffer 8 der Satzung zur Anpassung der Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  | <a href="http://www.noratis.de/investor-relations/">www.noratis.de/investor-relations/</a>  |
| 4. Abstimmung   | Verbindliche Abstimmung<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: BV  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe   | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: VF, VA, AB, BL   |
| <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   | 02.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: 20241102, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>   |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung des Gegenantrags zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 12.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: 20241112, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>   |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung des Wahlvorschlags   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 12.11.2024, 24:00 Uhr (MEZ)<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: 20241112, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b> |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | Am 27.11.2024 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung<br>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)<br>2018/1212: 20241127, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht gem. § 131 Abs. 1 AktG</b>                           |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 27.11.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte<br>im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241127, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte                                    |