

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

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Readcrest Capital AG am 20. Dezember 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: RCAGHV2022
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1E89S5
2. Name des Emittenten	Readcrest Capital AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	20. Dezember 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221220
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 10:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	29. November 2022, 00:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20221128, 23:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch persönliche Teilnahme, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten.	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme und Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Bevollmächtigung an einen Dritten.</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH, PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 13. Dezember 2022, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221213; 23:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Postalisch, per Telefax, per E-Mail, in Textform bis 19. Dezember 2022, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft); - Auch über den 19. Dezember 2022, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) hinaus durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen. <p>Persönliche Stimmabgabe in der Hauptversammlung bis zum Ende Abstimmung in der Hauptversammlung möglich.</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html

4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Peter Ulrich Paul
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Michael Boeckel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
---	---

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Ermächtigung des Vorstands zur Einberufung einer virtuellen Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	19. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221119; 23:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	05. Dezember 2022, 24:00 Uhr (MEZ)

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221205; 23:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	05. Dezember 2022, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221205; 23:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich sind.
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 20. Dezember 2022, während der Hauptversammlung bis zum durch den Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221220
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 20. Dezember 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221220