

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETATAG2024	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETATAG2024
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN	DE0005768501	
2. Name des Emittenten	Atruvia AG	

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung	26. Juni 2024	20240626
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr (MESZ)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 10:30 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 i. S. d. AktG: Atruvia AG Fiduciastraße 20, 76227 Karlsruhe	
5. Aufzeichnungsdatum	19. Juni 2024, 00:00 Uhr (MESZ)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240619
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240619, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung – die in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich – die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240619, 22:00 Uhr UTC im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240619, 22:00 Uhr UTC

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch einen Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240619, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung – die in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich – die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240619, 22:00 Uhr UTC im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240619, 22:00 Uhr UTC

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240619, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am 26. Juni 2024, zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240626; zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1	
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 mit Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats	
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: –
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	–	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: –

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2	
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns	
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	
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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3	
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	
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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4	
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	
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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1	
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Jan-Arne Hoffmann zum Mitglied des Aufsichtsrats	
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	
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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2	
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Benjamin Wurm zum Mitglied des Aufsichtsrats	
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	
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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.3	
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von André Kasten zum Mitglied des Aufsichtsrats	
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	
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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6	
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.atruvia.de/hauptversammlung2024	
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

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	1. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240601, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

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

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung	
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

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

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern	
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

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

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)	
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. Juni 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240626, 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	26. Juni 2024, ab dem Ende der Hauptversammlung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240626, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter