

| 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 | Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2024 der Vita 34 AG am 28. Juni 2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ecce175b8912ef11b53400505696f23c |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A0BL849 |
| 2. Name des Emittenten | Vita 34 AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 28. Juni 2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240628 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | URL der virtuellen Hauptversammlung: https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäftsräume der Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik mbH „The Burrow“, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22/24 / Lützowplatz 15, 10785 Berlin |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 21. Juni 2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240621 |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Abstimmung durch Briefwahl Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240621; 22:00 UTC |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Für die Abstimmung durch elektronische Briefwahl über das Investor-Portal: 28. Juni 2024, bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240628; bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der Hauptversammlung |
| D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Vollmachten und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachten- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240621; 22:00 UTC |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Für die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder per E-Mail: 27. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240627; 22:00 UTC |

| | |
|---|---|
| | Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Investor-Portal: 28. Juni 2024, bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der Hauptversammlung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240628, bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der Hauptversammlung |
| D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung Dritter | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240621; 22:00 UTC |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte per Post oder per E-Mail: 27. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240627; 22:00 UTC Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte über das Investor-Portal: 28. Juni 2024, in der Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240628, in der Hauptversammlung |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. 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 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Zu Tagesordnungspunkt 2.1 zur Entlastung von Jakub Baran: Verbinliche Abstimmung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV Zu Tagesordnungspunkt 2.2 zur Entlastung von Tomasz Baran: Verbinliche Abstimmung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV Zu Tagesordnungspunkt 2.3 zur Entlastung von Dirk Plaga: Verbinliche Abstimmung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Zu Tagesordnungspunkt 2.1 zur Entlastung von Jakub Baran: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL Zu Tagesordnungspunkt 2.2 zur Entlastung von Tomasz Baran: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL Zu Tagesordnungspunkt 2.3 zur Entlastung von Dirk Plaga: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |

| | |
|--|--|
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Zu Tagesordnungspunkt 3.1 zur Entlastung von Dr. Alexander Granderath: Verbinliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.2 zur Entlastung von Florian Schuhbauer: Verbinliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.3 zur Entlastung von Frank Köhler: Verbinliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.4 zur Entlastung von Paul Owsianowski: Verbinliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.5 zur Entlastung von Dr. Ursula Schütze-Kreilkamp: Verbinliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.6 zur Entlastung von Konrad Mitterski: Verbinliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Zu Tagesordnungspunkt 3.1 zur Entlastung von Dr. Alexander Granderath: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.2 zur Entlastung von Florian Schuhbauer: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.3 zur Entlastung von Frank Köhler: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.4 zur Entlastung von Paul Owsianowski: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.5 zur Entlastung von Dr. Ursula Schütze-Kreilkamp: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| | Zu Tagesordnungspunkt 3.6 zur Entlastung von Konrad Mitterski: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten und sonstigen Finanzinformationen der Gesellschaft sowie über die Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024 nach dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers: Verbindliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| | Zu Tagesordnungspunkt 4.2 zur Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts: Verbindliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Zu Tagesordnungspunkt 4.1 zur Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |

Zu Tagesordnungspunkt 4.2 zur Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts:
 Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels
 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

| | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Empfehlende Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

| | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 8 der Satzung (Anpassung an Gesetzesänderung) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7

| | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 20 der Satzung (Ort der Hauptversammlung) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8

| | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 in § 7 Abs. 2 der Satzung und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts der Aktionäre sowie die entsprechende Satzungsänderung in § 7 der Satzung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9

| | |
|---|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel-/Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts unter TOP 11 der Hauptversammlung vom 15. Dezember 2021 und Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021; Beschlussfassung über die Neuschaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024/I sowie über die entsprechende Satzungsänderung in § 7 der Satzung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft sowie die entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 11 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Aufsichtsratswahl - Dr. Peter Greiner |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung/ |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Tagesordnungsergänzungsverlangen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; 22:00 UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240613; 22:00 UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240613; 22:00 UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen | |
| 1. Gegenstand der Frist | Einreichung von Stellungnahmen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 22. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240622; 22:00 UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch | |

| | |
|---|--|
| 1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 28. Juni 2024 von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240628; ab 09:00 UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 28. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240728; 22:00 UTC |

*Der Begriff „Teilnahme“ wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118a AktG.