

Informationen nach Tabelle 3 DurchführungsVO (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMET0V3V0622
2. Art der Mitteilung	Einberufung einer Hauptversammlung im Format der EU-DVO: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0BL849
2. Name des Emittenten	Vita 34 AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	29.06.2022 im Format der EU-DVO: 20220629
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung /	Ordentliche Hauptversammlung im Format der EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik GmbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin  URL zum HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
5. Aufzeichnungsdatum	Technical Record Date: 22.06.2022 24:00 Uhr (MESZ) (Anmeldeschluss ist 22.06.2022 24:00 Uhr (MESZ))  im Format der EU-DVO: 20220622
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das HV-Portal im Format der EU-DVO: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20220622, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das HV-Portal: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 29.06.2022 im Format der EU-DVO: 20220629

<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20220622, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die per Post oder E-Mail erfolgt: 28.06.2022, 18:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20220628, 16:00 Uhr (UTC)  Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 29.06.2022 im Format der EU-DVO: 20220629
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format der EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20220622, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, die per Post oder E-Mail erfolgt: 28.06.2022, 18:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20220628, 16:00 Uhr (UTC)  Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 29.06.2022 im Format der EU-DVO: 20220629
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	-
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	-

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.a)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Florian Schuhbauer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.b)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Steffen Richtscheid
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.c)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Frank Köhler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.d)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Andreas Fuchsel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.e)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.e)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Herr Dr. Alexander Granderath
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
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
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter im Format der EU-DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Verkleinerung des Aufsichtsrats und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.a)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Frank Köhler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.b)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, hier: Paul Owsianowski
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie die entsprechende Änderung von § 3 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 in § 7 Abs. 2 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie die entsprechenden Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 13</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	13
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung von § 15 Abs. 2 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung">https://ir.vita34.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20220529, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	14.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20220614, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	14.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20220614, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation</b>	
1. Gegenstand der Frist	Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20220627, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 29.06.2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20220629
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das HV-Portal im Internet</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das passwortgeschützte HV-Portal im Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 29.06.2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20220629

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