

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 außerordentlichen Hauptversammlung 2023 der Vita 34 AG am 16. November 2023 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 4aa0b7d81c64ee11b52a00505696c0e6
2. Art der Mitteilung	Einberufung der außerordentlichen 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	16. November 2023 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231116
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	12:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 11:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET
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 Berlin“, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22/24 / Lützowplatz 15, 10785 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	9. November 2023 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231109
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 9. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230919; 23:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Abstimmung durch elektronische Briefwahl über das Investor-Portal: 16. November 2023, bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231116; 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 9. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231109; 23:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder per E-Mail: 15. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231115; 23:00 UTC Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Investor-Portal: 16. November 2023, bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231116, 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 9. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231109; 23:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte per Post oder per E-Mail: 15. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231115; 23:00 UTC
	Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte über das Investor-Portal: 16. November 2023, in der Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231116, in der Hauptversammlung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zu dem Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Vita 34 AG und der Seracell Pharma GmbH nach § 293 Abs. 2 AktG
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	16. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231016; 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	1. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231101; 23:00 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	1. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231101; 23:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231110; 23:00 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 16. November 2023 von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231116; ab 11:00 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	16. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231216; 23:00 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.