

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 Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft am 25. Juli 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VIVHV2023
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1E8G88
2. Name des Emittenten	Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	25. Juli 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230725
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als Präsenz-Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ewige Weide 15, 22926 Ahrensburg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 04. Juli 2023, 00:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230703
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://vivanco.com/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230718; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 25. Juli 2023 während der Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230725

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte(n) Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230718; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch schriftliche Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	- schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter bis 23. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230723; 22:00 Uhr (UTC)
	Bei persönlicher Teilnahme auch über den 23. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juli 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230725

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch Vereinigungen von Aktionären)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230718; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 25 Juli 2023 während der Abstimmung.
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230725

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht des Vorstandes der Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2022, des gebilligten Konzernabschlusses nebst Konzernlagebericht des Vorstandes zum 31. Dezember 2022 für die Vivanco Gruppe Aktiengesellschaft, des erläuternden Berichts des Vorstandes nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://vivanco.com/hauptversammlung
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 den Vortrag des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 auf neue Rechnung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://vivanco.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://vivanco.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://vivanco.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://vivanco.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichtes nach § 162 Aktiengesetz
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://vivanco.com/hauptversammlung

4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	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	24. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230624; 22:00 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	10. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230710; 22:00 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	10. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230710; 22:00 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 des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen.
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 25. Juli 2023 während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt.
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230725

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
---	--

1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
-------------------------	---

2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 25. Juli 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230725; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 Aktiengesetz

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, ausgeübt werden.

Weitere Angaben können Sie insbesondere der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung entnehmen, die über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://vivanco.com/hauptversammlung> abrufbar ist