

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 2021 der Solutiance AG am 17. September 2021
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: SolutianceAG_oHV_20210917
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006926504
2. Name des Emittenten	Solutiance AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	17. September 2021
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210917
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Hotel Bristol Berlin, Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweistichttag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 27. August 2021, 00:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210826, 22:00 UTC
	Es wird darauf hingewiesen, dass in den Mitteilungen nach § 125 AktG, welche in Form und Inhalt gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 aufzustellen sind, in Feld C5 der Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) ein Aufzeichnungsdatum anzugeben ist. Dieses Aufzeichnungsdatum (im vorliegenden Fall: 26. August 2021, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)) ist nicht identisch mit dem nach § 123 Abs. 4 AktG zu benennenden Nachweistichttag (im vorliegenden Fall den 27. August 2021, 00:00 Uhr (MESZ)).
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch persönliche Teilnahme	
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 10. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210910; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die persönliche Teilnahme ist am 17. September 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210917; gemäß Ankündigung des Versammlungsleiters
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Stellvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist ☒	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 10. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210910; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bevollmächtigung eines Dritten durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht per Post oder E-Mail: 16. September 2021, 18:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210916; 16:00 UTC

	Bevollmächtigung eines Dritten durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung: 17. September 2021, ab 09:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210917; ab 07:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung
	Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 16. September 2021, 18:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210916; 16:00 UTC
	Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung: 17. September 2021, ab 09:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210917; ab 07:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage und Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses der Solutiance AG, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts und des Konzernlageberichts einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage des Jahresabschlusses, Konzernabschlusses und der Berichte für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
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 der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
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	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
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	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance

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. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts unter Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals sowie entsprechende Änderung der Satzung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Schaffung neues und Aufhebung bestehendes genehmigtes Kapital sowie Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
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	Beschlussfassung über (a) die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen oder Mischformen dieser Finanzinstrumente im Volumen von bis zu EUR 10.000.000 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie (b) die Ausgabe von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie (c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I, Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/II und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2021/I in Höhe von EUR 3.007.454 und eines neuen Bedingten Kapitals 2021/II in Höhe von EUR 451.863 und entsprechende Satzungsänderungen
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Ermächtigung Ausgabe Finanzinstrumente, Schaffung neues bedingtes Kapital sowie Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://solutiance.com/investoren-corporate-governance
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	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210823; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210902; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. September 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210902; 22:00 UTC