

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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung 2022 der Solutiance AG am 31. August 2022 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETZSOL0822
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: REPL
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A30U9E2
2. Name des Emittenten	Solutiance AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	31. August 2022 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831
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	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 10. August 2022, 00:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220809, 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: 9. August 2022, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)) ist nicht identisch mit dem nach § 123 Abs. 4 AktG zu benennenden Nachweisstichtag (im vorliegenden Fall den 10. August 2022, 00:00 Uhr (MESZ)).
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch persönliche Teilnahme</b>	
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 24. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220824; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die persönliche Teilnahme ist am 31. August 2022 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: 20220831; gemäß Ankündigung des Versammlungsleiters
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Stellvertreter</b>	
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 24. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220824; 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: 30. August 2022, 18:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220830; 16:00 UTC

	<p>Bevollmächtigung eines Dritten durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung: 31. August 2022, ab 09:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831; ab 07:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung</p> <p>Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 30. August 2022, 18:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220830; 16:00 UTC</p> <p>Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung: 31. August 2022, ab 09:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831; ab 07:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung</p>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage und Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses der Solutiance AG, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts und des Konzernlageberichts einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage des Jahresabschlusses, Konzernabschlusses und der Berichte für das Geschäftsjahr 2021</p>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
4. Abstimmung	<p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:</p>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
4. Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</p>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
4. Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</p>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
4. Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</p>

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 a)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Herr Rony Vogel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 b)</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Herr Falk Raudies
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Virtuelle Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://solutiance.com/investoren-corporate-governance">https://solutiance.com/investoren-corporate-governance</a>
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

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220806; 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220816; 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220816; 22:00 UTC