



NanoRepro AG, c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover

Fax: +49 (0) 511 47402319, E-Mail: hv@gfei.de

Ordentliche Hauptversammlung der NanoRepro AG am 25. Juli 2024

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	NanoRepro_oHV2024
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006577109
2. Name des Emittenten	NanoRepro AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	25. Juli 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240725
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: in den Veranstaltungsräumen der Kulturscheune im Hofgut Dagobertshausen, Im Dorfe 14, 35041 Marburg-Dagobertshausen.
5. Aufzeichnungsdatum	03.07.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240703, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH; ISO 20022: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240718, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	25. Juli 2024, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240725, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240718, 22:00 Uhr UTC

Ordentliche Hauptversammlung der NanoRepro AG am 25. Juli 2024

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für Widerruf oder Änderung 25. Juli 2024, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240725; während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung per Post, Telefax oder E-Mail: bis 24. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240724, 22:00 Uhr UTC
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240718, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung bzw. Widerruf einer Vollmacht an Dritte: Keine Frist vom Emittenten festgelegt. Die Bevollmächtigung muss jedoch bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung am 25. Juli 2024 erfolgt sein. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240725; bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NanoRepro AG zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts für die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	n/a keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a keine Abstimmung
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 in § 4 Abs. 3 der Satzung, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen sowie über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 und über die damit verbundene Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Streichung von § 14 der Satzung (Wettbewerbsverbot, Erfindungen)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240630, 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240710, 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern)
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240710, 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Juli 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240725; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht - Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Juli 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240725; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter