



NanoRepro AG, c/o GFEI HV GmbH, Ostergrube 11, 30559 Hannover, Fax: +49 (0) 511 47402319, E-Mail: hv@gfei.de

Außerordentliche Hauptversammlung der NanoRepro AG am 16. Januar 2026

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	nanorepro_aoHV_2026
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0006577109
2. Name des Emittenten	NanoRepro AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	16. Januar 2026 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260116
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 13:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung als Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: XMET
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	25. Dezember 2025, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251225, 23:00 Uhr (UTC) (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung">https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort</b>	
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 11. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260111, 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	16. Januar 2026, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260116, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
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 11. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260111, 23:00 Uhr (UTC)

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  16. Januar 2026, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260116; während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung  per Post, Telefax oder E-Mail: bis 15. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260115, 23:00 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 11. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260111, 23:00 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 16. Januar 2026 erfolgt sein. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260116; bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung

#### **E. Tagesordnung**

##### **E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1a**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Abberufung der durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats Frau Eva Maria Blank, Herr Andre Schulte-Südhoff und Herr Volker Trenz mit Wirkung zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung; hier: Eva Maria Blank
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung">https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</a>
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 1b**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Abberufung der durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats Frau Eva Maria Blank, Herr Andre Schulte-Südhoff und Herr Volker Trenz mit Wirkung zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung; hier: Andre Schulte-Südhoff
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung">https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</a>
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 1c**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Abberufung der durch die Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats Frau Eva Maria Blank, Herr Andre Schulte-Südhoff und Herr Volker Trenz mit Wirkung zum Ende der außerordentlichen Hauptversammlung; hier: Volker Trenz
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung">https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</a>

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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Gunter Heneis
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung">https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Michael Herrmann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung">https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2c</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Konstantin von Reden-Lütcken
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung">https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2d</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahlen zum Aufsichtsrat: Dr. Olaf Stiller
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung">https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</a>
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
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Dezember 2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251222, 23:00 Uhr (UTC)

<b>F. Aktionärsrecht - Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260101, 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern)
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260101, 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Januar 2026; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260116; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
<b>F. Aktionärsrecht - Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Januar 2026; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260116; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter