

Informationen nach § 125 AktG i.V.m. 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	Einberufung der ordentlichen Präsenz-Hauptversammlung der CHAPTERS Group AG am 9. Juli 2024; ee985a85870cef11b53300505696f23c
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ee985a85870cef11b53300505696f23c
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006618309 und DE000A4BGGK1
3. Name des Emittenten	CHAPTERS Group AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	9. Juli 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Präsenz-Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9, 20459 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum Inhaberaktien	Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gem. § 18 Absatz (3) der Satzung auf den Geschäftsbeginn am 18. Juni 2024 zu beziehen. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240617, 22:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.chaptersgroup.de/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme und Teilnahme durch Stellvertreter

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; Teilnahme durch Stellvertreter. Auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 2. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg: - in Textform per Post oder E-Mail: 8. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240708; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
	- in der HV: Persönliche Teilnahme ist am 9. Juli 2024 ab 14:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709, 12:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 2. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240702; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg: - in Textform per Post oder E-Mail: 8. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240708; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
	- in der HV: Bevollmächtigung Stimmrechtsvertreter ist am 9. Juli 2024 ab 14:00 Uhr (MESZ) bis zum Beginn der Abstimmung der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709, 12:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Absatz (1) Satz 1 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.chaptersgroup.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.chaptersgroup.de/hauptversammlung
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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.chaptersgroup.de/hauptversammlung
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	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht etwaiger unterjähriger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.chaptersgroup.de/hauptversammlung

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 Satzungsänderung zur Anpassung von § 18 Absatz (3) der Satzung aufgrund einer Änderung des Aktiengesetzes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.chaptersgroup.de/hauptversammlung
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 die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024 / I mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie über die hierfür erforderliche Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.chaptersgroup.de/hauptversammlung
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	Übersendung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 20240614, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag

1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag

1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240624, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen

1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen im Rahmen der Generaldebatte in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. Juli 2024 im Rahmen der Generaldebatte in der Hauptversammlung durch Ankündigung des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709

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

1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 9. Juli 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240709, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter