Hauptversammlung der Moninger Holding AG am 31. August 2022

Moninger Holding
AKTIENGESELLSCHAFT

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A1. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	BMO082022HVa
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B1. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A30U9Z7
2. Name des Emittenten	Moninger Holding AG
A2. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	BMO082022HVb
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B2. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2YN405
2. Name des Emittenten	Moninger Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	31.08.2022 [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	Virtuelle Hauptversammlung: www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung Im Sinne des Aktiengesetzes: Moninger Holding AG, Durmersheimer Straße 59, 76185 Karlsruhe, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	10.08.2022, 00:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220809]
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	24.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220824; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	31.08.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831; bis zum Beginn der Abstimmungen]
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; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	24.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220824; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 30.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220830; 22:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung bis zum 31.08.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831; bis zum Beginn der Abstimmungen]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	24.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220824; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung: • 31.08.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831; bis zum Beginn der Abstimmungen] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 30.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220830; 22:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung bis zum 31.08.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831; bis zum Beginn der Abstimmungen]

E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, des zusammengefassten Lageberichts für die Moninger Holding AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 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 Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Jens-Henrik Janzen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Johannes Schweizer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Wahl von Herrn Heinz Fenrich
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderungen und Neufassung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.moninger-holdingag.de/index.php/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 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	06.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220806; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220816; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220816; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Fragerecht	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.08.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220829; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 31.08.2022 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220831; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]