

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 ("DVO")

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG im Format gemäß DVO: AAPOHV202307
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß DVO: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3H2101
2. Name des Emittenten	aap Implantate AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	25. Juli 2023 im Format gemäß DVO: 20230725
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß DVO: 7:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) im Format gemäß DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Panorama-Congress-Center, im Wernerwerk Flur 11, Bauteil D, Ernst-von-Siemens-Saal + Foyer, Raum D-1152/32, Siemensdamm 50, 13629 Berlin, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	04. Juli 2023, 00:00 (MESZ) (entspricht 03. Juli 2023, 22:00 Uhr UTC) im Format DVO: 20230703; 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Persönliche Teilnahme</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an Dritte, z.B: an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG, eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person bzw. an einen sonstigen Dritten</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Im Format gemäß DVO: PH, PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich</p> <p>Im Format gemäß DVO: 20230718; 22:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Bis zum 24. Juli 2023, 16:00 Uhr (MESZ) - entspricht 14:00 Uhr UTC (bei Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)</p> <p>Im Format gemäß DVO: 20230724; 14:00 (UTC)</p> <p>Bis zum Ende der Abstimmung am 25. Juli 2023 (bei persönlicher Teilnahme bzw. bei Stimmrechtsausübung durch einen sonstigen Bevollmächtigten)</p> <p>Im Format gemäß DVO: 20230725; bis zum Ende der Abstimmung</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für den Einzel- und Konzernabschluss, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a , 315a HGB für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	keine

--	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Einfügung eines neuen § 18a in die Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vergütungsbericht Vorstand und Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	im Format gemäß DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von einer Aktie durch die Gesellschaft im vereinfachten Einziehungsverfahren (§ 237 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt., Abs. 3 Nr. 1, Abs. 4 und 5 AktG) sowie Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke der Deckung von Verlusten nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung der Aktien sowie Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Fassung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Anpassung der bedingten Kapitalia der Gesellschaft sowie teilweise Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia 2013/I, 2014/I und 2017/I einschließlich entsprechender Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023/I sowie über die entsprechende Änderung des § 5 der Satzung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I und entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	Im Format gemäß DVO: 20230624, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	Im Format gemäß DVO: 20230710, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern und zur Wahl von Aufsichtsräten
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	Im Format gemäß DVO: 20230710, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Juli 2023, bis zum Schluss der Debatte
	Im Format gemäß DVO: 20230725