

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: AAPOHV202407
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	15. August 2024 im Format gemäß DVO: 20240815
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	Goldberger Saal (1. Stock) des Ludwig Erhard Hauses, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	24. Juli 2024, 24:00 (MESZ) (entspricht 24. Juli 2024, 22:00 Uhr UTC) im Format DVO: 20240724; 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 8. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich</p> <p>Im Format gemäß DVO: 20240808; 22:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Bis zum 14. August 2024, 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: 20240814; 14:00 (UTC)</p> <p>Bis zum Ende der Abstimmung am 15. August 2024 (bei persönlicher Teilnahme bzw. bei Stimmrechtsausübung durch einen sonstigen Bevollmächtigten)</p> <p>Im Format gemäß DVO: 20240815; bis zum Ende der Abstimmung</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
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 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der bestehenden Bedingten Kapitalia 2013/I, 2014/I, 2015/I und 2017/I sowie über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
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 2024/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 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigtes Kapital 2023/I, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss 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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung 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	Wahlen zum Aufsichtsrat
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 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder gemäß § 120a AktG
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

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	15. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich Im Format gemäß DVO: 20240715, 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	31. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich Im Format gemäß DVO: 20240731, 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	31. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich Im Format gemäß DVO: 20240731, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2024, bis zum Schluss der Debatte Im Format gemäß DVO: 20240815