

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	Hauptversammlung der aap Implantate AG im Format gemäß DVO: AAPHV20250115
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur Hauptversammlung im Format gemäß DVO: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3H2101 DE000A32VP65 DE000A4BGG05 DE000A4096G8
2. Name des Emittenten	aap Implantate AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	15. Januar 2025 im Format gemäß DVO: 20250115
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß DVO: 8:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	Hauptversammlung (Präsenzversammlung) im Format gemäß DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Geschäftsräume der Gesellschaft, Lorenzweg 5, 12099 Berlin, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum (Stichtag für den Nachweis des Anteilsbesitzes – sogenanntes Record Date)	24. Dezember 2024, 24:00 (MEZ) (entspricht 24. Dezember 2024, 23:00 Uhr UTC) im Format DVO: 20241224; 23:00 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. Januar 2025, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich</p> <p>Im Format gemäß DVO: 20250108; 23:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Bis zum 14. Januar 2025, 16:00 Uhr (MEZ) - entspricht 15:00 Uhr UTC (bei Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)</p> <p>Im Format gemäß DVO: 20250114; 15:00 (UTC)</p> <p>Bis zum Ende der Abstimmung am 15. Januar 2025 (bei persönlicher Teilnahme bzw. bei Stimmrechtsausübung durch einen sonstigen Bevollmächtigten)</p> <p>Im Format gemäß DVO: 20250115; 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 2023

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 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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 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 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl eines Abschlussprüfers
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	Vorlage des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 zur Erörterung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aap.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine
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. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich Im Format gemäß DVO: 20241215, 23:00 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. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich Im Format gemäß DVO: 20241231, 23:00 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. Dezember 2024, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich Im Format gemäß DVO: 20241231, 23:00 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	15. Januar 2025, bis zum Schluss der Debatte Im Format gemäß DVO: 20250115