

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

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung der Mainova AG am 27. Mai 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: MainovaAG_oHV_20210527
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0006553464 (Inhaberaktien)
2. ISIN	DE0006553407 (Namensaktien)
3. Name des Emittenten	Mainova AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	27. Mai 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210527
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstraße 11, 60325 Frankfurt am Main URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: <a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>

5. Aufzeichnungsdatum Inhaberaktien	Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gem. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG auf den Tagesbeginn am 6. Mai 2021 zu beziehen. Hingegen ist das Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag) nach der EU-DVO mit Bezug auf den Anteilsbesitz bei Geschäftsschluss anzugeben und entspricht daher dem 5. Mai 2021.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505
5. Aufzeichnungsdatum Namensaktien	27. Mai 2021
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210527
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>

#### **D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Briefwahl**

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (begründet für sich genommen keine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210520; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg:
	- schriftlich bzw. mit Briefwahlformular per Post, Telefax oder E-Mail: 25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210525; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
	- elektronisch über das HV-Portal: Bis vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2021 (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt werden wird)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210527

#### **D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (begründet für sich genommen keine Teilnahme im Sinne des Aktiengesetzes)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210520; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg:  - in Textform per Post, Telefax oder E-Mail: 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
	- Elektronisch über das HV-Portal: Bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2021 (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt werden wird)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210527

#### **D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung eines Dritten**

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts (begründet für sich genommen keine Teilnahme im Sinne des Aktiengesetzes)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210520; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten kann durch Briefwahl oder (Unter-)Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. Dafür gelten die o.g. Fristen.

#### **E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Mainova Aktiengesellschaft und des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Keine

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Jahresabschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>
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 die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
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 Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>
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 7**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Abs. 2 Satz 4 bis 6 der Satzung der Mainova AG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.mainova.de/hauptversammlung">https://www.mainova.de/hauptversammlung</a>
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	26. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210426, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210512, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210512, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen (§ 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (COVID-19-Gesetz))
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210525, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 27. Mai 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210527, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter