



NanoRepro AG, c/o GFEI IR Services GmbH, Ostergrube 11, 30559 Hannover
Fax: +49 (0) 511 47402319, E-Mail: nanorepro-hv@gfei.de

Ordentliche Hauptversammlung der NanoRepro AG am 15. Juni 2023

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	NanoRepro_oHV2023
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006577109
2. Name des Emittenten	NanoRepro AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	15. Juni 2023 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230615
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: in den Veranstaltungsräumen der Kulturscheune im Hofgut Dagobertshausen, Im Dorfe 14, 35041 Marburg-Dagobertshausen.
5. Aufzeichnungsdatum	25.05.2023, 0:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230524, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH; ISO 20022: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230608, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	15. Juni 2023, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230615, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230608, 22:00 Uhr UTC

Ordentliche Hauptversammlung der NanoRepro AG am 15. Juni 2023

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Frist für die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für Widerruf oder Änderung:</p> <p>Vor Ort: am 15. Juni 2023 während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230615; während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung</p> <p>Per Post, Telefax oder E-Mail: bis 14. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230614, 22:00 Uhr UTC</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Teilnahme durch Bevollmächtigung eines Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 08. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230608, 22:00 Uhr UTC</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Frist für die Erteilung bzw. Widerruf einer Vollmacht an Dritte:</p> <p>Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Die Bevollmächtigung muss jedoch spätestens bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung am 15. Juni 2023 erfolgt sein.</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230615; spätestens bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung</p>
<p>E. Tagesordnung</p>	
<p>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</p>	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NanoRepro AG zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts für die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</p>
<p>4. Abstimmung</p>	<p>n/a keine Abstimmung</p>
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	<p>n/a keine Abstimmung</p>
<p>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</p>	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>2</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</p>
<p>4. Abstimmung</p>	<p>Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</p>
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</p>
<p>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</p>	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>3</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung</p>
<p>4. Abstimmung</p>	<p>Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG</p>
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</p>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und die entsprechende Änderung von § 6 Abs. 1 der Satzung bezüglich der Zusammensetzung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Herr Dr. Olaf Stiller
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Herr Clemens Jakopitsch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Frau Prof. Dr. Daniela Elsner
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen sowie über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 und über die damit verbundene Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 12 der Satzung um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 13 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.nanorepro.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230521; 22:00 Uhr UTC

F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230531; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230531; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2023; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230615; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht - Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2023; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230615; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.