

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	CENITAGoHV62024
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005407100
2. Name des Emittenten	CENIT Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	06.06.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Filderhalle Leinfelden, Bahnhofstraße 61, 70771 Leinfelden-Echterdingen
5. Aufzeichnungsdatum	15.05.2024 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240515]
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.cenit.com/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	06.06.2024, bis zum Ende der Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; bis zum Ende der Abstimmung]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://cenit2024.hv-anmeldung.de [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	05.06.2024, 16:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605; 14:00 UTC]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]

<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC]</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronisch über den Internetservice unter https://cenit2024.hv-anmeldung.de bis 05.06.2024, 16:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605; 14:00 UTC;] • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 04.06.2024; 12:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604; 10:00 UTC;] • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung bis 06.06.2024; bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; bis zum Beginn der Abstimmungen]
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 UTC]</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten in der ordentlichen Hauptversammlung</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis 06.06.2024; bis zum Ende der Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; bis zum Ende der Abstimmung] <p>Stimmrechtsausübung des Bevollmächtigten durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://cenit2024.hv-anmeldung.de</p> <ul style="list-style-type: none"> • bis 05.06.2024; 16.00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605; 14:00 UTC] <p>Stimmrechtsausübung des Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 04.06.2024, 12:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604; 10:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter https://cenit2024.hv-anmeldung.de bis zum 05.06.2024; 16:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605; 14.00 UTC]

E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023 mit Bericht des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 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 Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cenit.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 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	Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240506; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Fragerecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.06.2024, ab Eröffnung der Generaldebatte bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; ab Eröffnung der Generaldebatte bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter]
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

<p>2. Anwendbare Emittentenfrist</p>	<p>Widersprüche können von Beginn der ordentlichen Hauptversammlung am 06.06.2024 bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter eingelegt werden.</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter.</p>
--------------------------------------	---