

Nucletron Electronic Aktiengesellschaft, München

Ordentliche Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
am Donnerstag, den 8. Juli 2021, 12:00 Uhr
im Hotel Essential by Dorint Frankfurt-Niederrad
Hahnstraße 9, 60528 Frankfurt am Main

**Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 sowie
Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (»EU-DVO«)**

Nucletron Electronic AG
Gärtnerstraße 60
80992 München
Tel: +49 89 1490-0220
Fax: +49 89 1490-0211
Email: aktie@nucletron.de

Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (»EU-DVO«)

Art der Angabe		Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Präsenz-Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft 2021 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NUCAGoHV2021)
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE0006789605 DE0005532931
2.	Name des Emittenten	Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	8. Juli 2021 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210708)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	12:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 10:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung	Hotel Essential by Dorint, Hahnstraße 9, 60528 Frankfurt am Main (Formale Angabe gemäß EU-DVO: http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html)
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	26. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210625, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
6.	Internetseite zur Hauptversammlung/ Uniform Resource Locator (URL)	http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
Persönliche Teilnahme		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme (Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 26. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Die persönliche Stimmrechtsausübung setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210625, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die persönliche Stimmrechtsausübung kann während der Abstimmungen in der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2021 erfolgen. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210708, während den Abstimmungen)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
Bevollmächtigung eines Dritten		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 26. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person) setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210625, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person) per Post, Telefax oder Email: bis zum 7. Juli 2021, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210707, 10:00 UTC (koordinierte Weltzeit)) Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person) bei persönlicher Vorlage der Vollmacht durch den Bevollmächtigten: bis zum 8. Juli 2021, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210708, 10:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes. Der Vorstand macht gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) der Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2020, den gebilligten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2020, den zusammengefassten Lage- und Konzernlagebericht einschließlich des darin enthaltenen erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB, den Bericht des Aufsichtsrats sowie den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns zugänglich. (Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlage von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	keine
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	n/a

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
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 2020.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
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 2020.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen mit Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechender Satzungsänderung.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über das Vergütungssystem und die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021.html
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
Tagesordnungsergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2021, 24:00 (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210622, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
Gegenantrag nach § 126 Abs. 1 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2021, 24:00 (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210622, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
Wahlvorschlag nach § 127 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2021, 24:00 (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210622, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))