

Nucletron Electronic Aktiengesellschaft, München

Ordentliche Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
am Freitag, den 28. Juli 2023, 10:00 Uhr
im Gebäude der SVG Straßenverkehrsgenossenschaft Süd eG,
Georg-Brauchle-Ring 91, 80992 München

**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 2023 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NUCAGoHV2023)
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	28. Juli 2023 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230728)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	10:00 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	SVG Straßenverkehrsgenossenschaft Süd eG, Georg-Brauchle-Ring 91, 80992 München (Formale Angabe gemäß EU-DVO: http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2023.html)
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	7. Juli 2023, 00:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230706, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
6.	Internetseite zur Hauptversammlung/ Uniform Resource Locator (URL)	http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2023.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 21. Juli 2023, 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: 20230720, 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 28. Juli 2023 erfolgen. (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230728, 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 21. Juli 2023, 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: 20230720, 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 27. Juli 2023, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230727, 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 28. Juli 2023, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230728, 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 2022, 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 und Berichten)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2023.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	http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2023.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 2022.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2023.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 2022.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2023.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	Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2023.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	3. Juli 2023, 24:00 (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230702, 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	13. Juli 2023, 24:00 (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230712, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))