

## **Nucletron Electronic Aktiengesellschaft, München**

---

Ordentliche Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft  
am Freitag, den 19. Juli 2024, 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**  
Riesstraße 8

80992 München  
Tel: +49 89 1490-0220  
Fax: +49 89 1490-0211  
Email: [aktie@nucletron.de](mailto:aktie@nucletron.de)

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO). Die Einberufung mit der ursprünglichen Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat ist in dem Prospekt „Einladung zur Hauptversammlung“ wiedergegeben. Darin finden Sie auch den Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG. Der Prospekt „Einladung zur Hauptversammlung“ enthält insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Dagegen beschränken sich die Informationen in nachfolgender Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der DVO.

Art der Angabe		Beschreibung
<b>A.</b>	<b>Inhalt der Mitteilung</b>	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Präsenz-Hauptversammlung der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft 2024 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NUCAGoHV2024)
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
<b>B.</b>	<b>Angaben zum Emittenten</b>	
1.	ISIN	DE0006789605 DE0005532931
2.	Name des Emittenten	Nucletron Electronic Aktiengesellschaft
<b>C.</b>	<b>Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1.	Datum der Hauptversammlung	19. Juli 2024 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240719)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	10:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 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: <a href="http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html">http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html</a> )
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	28. Juni 2024, 00:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240627, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
6.	Internetseite zur Hauptversammlung/ Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html">http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>		
<b>Persönliche Teilnahme</b>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)</b>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Juli 2024, 00:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Die persönliche Stimmrechtsausübung setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240711, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die persönliche Stimmrechtsausübung kann während der Abstimmungen in der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juli 2024 erfolgen. <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240719, während den Abstimmungen)</b>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>		
<b>Bevollmächtigung eines Dritten</b>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)</b>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Juli 2024, 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. <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240711, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
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 18. Juli 2024, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240718, 10:00 UTC (koordinierte Weltzeit))</b>  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 18. Juli 2024, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240718, 10:00 UTC (koordinierte Weltzeit))</b>

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes.</b> Der Vorstand macht gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) der Hauptversammlung den festgestellten Jahresabschluss der Nucletron Electronic Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2023, den Bericht des Aufsichtsrats sowie den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns zugänglich. <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlage von Jahresabschluss und Berichten)</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html">http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html</a>
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	n/a
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html">http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html">http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5.	Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html">http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html</a>
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)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz (AktG).</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html">http://www.nucletron.ag/investor-relations/hauptversammlung/2024.html</a>
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)