

HINWEISBEKANNTMACHUNG
TAGESORDNUNG DER
AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
DER
VAMEVA SE
(die „Gesellschaft“)

mit dem Sitz in Frankfurt am Main,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 123213

am 27. März 2023 ab 11:00 Uhr

Die Gesellschaft plant in Abstimmung mit sämtlichen Aktionären eine außerordentliche Hauptversammlung mit voraussichtlich folgender Tagesordnung als Generalversammlung:

TOP 1 Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft von Deutschland in das Großherzogtum Luxemburg

TOP 2 Beschlussfassung über den Nennwert der Aktien

TOP 3 Beschlussfassung über die Aufhebung und Neufassung eines genehmigten Kapitals und Verzicht auf den Sonderbericht des Verwaltungsrates der Gesellschaft in Bezug auf die Einführung einer neuen Klausel zum genehmigten Kapital in der Satzung der Gesellschaft, sowie die dem Verwaltungsrat erteilte Ermächtigung, das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft bei einer Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals gemäß Artikel 420-26 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner Aktuellen Fassung (das „**Gesetz von 1915**“) zu beschränken oder auszuschließen

TOP 4 Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung

TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl weiterer Mitglieder des Verwaltungsrats

TOP 6 Beschlussfassung über die Ernennung des Rechnungsprüfers

TOP 7 Beschlussfassung über eine Vollmacht

VAMEVA AG