

SYZYGY GROUP

Hauptversammlung der SYZYGY AG am 28. Mai 2021

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 | SYZ052021oHV |
| 2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE0005104806 |
| 2. Name des Emittenten | SYZYGY AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 28.05.2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528] |
| 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 | Virtuelle Hauptversammlung: https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung Im Sinne des Aktiengesetzes: Steigenberger Hotel Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 69-75, 61348 Bad Homburg, Deutschland |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 07.05.2021 (00:00 Uhr MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506] |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 21.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210521; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | 28.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528; bis zum Beginn der Abstimmungen] |

SYZYGY GROUP

Annual General Meeting of SYZYGY AG on May 28, 2021

| 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] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 21.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210521; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 27.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210527; 22:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung bis zum 28.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528; bis zum Beginn der Abstimmungen] |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 21.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210521; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung : <ul style="list-style-type: none"> • 28.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528; bis zum Beginn der Abstimmungen] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 27.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210527; 22:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung bis zum 28.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528; bis zum Beginn der Abstimmungen] |

SYZYG / GROUP

Annual General Meeting of SYZYG AG on May 28, 2021

| E. Tagesordnung | |
|--|---|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a und 315a HGB |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/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 für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/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 | Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/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 | Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/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 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |

SYZGY GROUP

Annual General Meeting of SYZGY AG on May 28, 2021

| | |
|---|---|
| | [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 Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Empfehlender Charakter [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 Bestätigung der Vergütung und Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/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 8 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://ir.syzygy.net/germany/de/investor-relations/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 | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 27.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210427; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Gegenanträge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung |

SYZYGY GROUP

Annual General Meeting of SYZYGY AG on May 28, 2021

| | |
|---|--|
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 13.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210513; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 13.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210513; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Fragerecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 26.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Widerspruch | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | am 28.05.2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210528; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |