

| Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 | |
|---|--|
| Art der Angabe | Beschreibung |
| A. Inhalt der Mitteilung | |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juni 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: MBB_oHV_20210608 |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A0ETBQ4 |
| 2. Name des Emittenten | MBB SE |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 8. Juni 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Sitz der Gesellschaft, Joachimsthaler Straße 34, 10719 Berlin URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: www.mbb.com/hv |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 17. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210517 |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | www.mbb.com/hv |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI, PX, EV |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 1. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210601 22:00 Uhr (UTC) |

| | |
|--|---|
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt (Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter): 7. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich</p> <p>- die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: über den 7. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 8. Juni 2021 (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt werden wird)</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 8. Juni 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Lageberichts für die MBB SE und den Konzern, des Vorschlags des Verwaltungsrats für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.mbb.com/hv |
| 4. Abstimmung | keine |
| 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 des Geschäftsjahres 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.mbb.com/hv |
| 4. Abstimmung | verbindlich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren der MBB SE für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.mbb.com/hv |
| 4. Abstimmung | verbindlich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats der MBB SE für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.mbb.com/hv |
| 4. Abstimmung | verbindlich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.mbb.com/hv |
| 4. Abstimmung | verbindlich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Geschäftsführenden Direktoren |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.mbb.com/hv |
| 4. Abstimmung | empfehlend im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.mbb.com/hv |
| 4. Abstimmung | verbindlich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Änderung von § 21 Abs. 6 der Satzung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.mbb.com/hv |
| 4. Abstimmung | verbindlich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |

| | |
|--|---|
| Stimmabgabe | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 8. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
| | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210508, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 24. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
| | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210524, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 24. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
| | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210524, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 7. Juni 2021, 10:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich |
| | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210607, 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 8. Juni 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter |
| | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet | |
| 1. Gegenstand der Frist | Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 8. Juni 2021, ab 10:00 Uhr (MESZ) |
| | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608 ab 08.00 UTC (koordinierte Weltzeit) |

*Der Begriff „Teilnahme“ wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.