

Informationen nach § 125 Abs. 1 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 | Ordentliche Hauptversammlung der ConValue SE am 22. August 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: CONVALUEHV2023 |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM |

| B. Angaben zum Emittenten | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. ISIN | DE000A2P4HJ3 |
| 2. Name des Emittenten | ConValue SE |

| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
|--|--|
| 1. Datum der Hauptversammlung | 22. August 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822 (09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Hotel GRAND ELYSEE Hamburg, Rothenbaumchaussee 10 in 20148 Hamburg |
| 5. Aufzeichnungsdatum | Nachweisstichtag 01. August 2023, 00:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230731 |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | www.convalue.se |

| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme | |
|---|---|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230815; 22:00 Uhr (UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | In der Hauptversammlung am 22. August 2023 während der Abstimmung EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822 |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230815; 22:00 Uhr (UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben bis 21. August 2023, 18:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) zu erfolgen; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230821; 16:00 Uhr (UTC) - bei persönlicher Teilnahme auch über den 21. August 2023, 18:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 22. August 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822 |

| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte | |
|--|--|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230815; 22:00 Uhr (UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | In der Hauptversammlung am 22. August 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822 |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ConValue SE zum 31. Dezember 2022 und des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.convalue.se |
| 4. Abstimmung | Keine |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | ./. |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.convalue.se |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |

| | |
|--|--|
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.convalue.se |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung von § 17 Hauptversammlung – Einberufung der Hauptversammlung – zur Ermächtigung des Vorstands, die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.convalue.se |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.convalue.se |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
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 | 28. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230728, 22:00 Uhr (UTC) |

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge

| | |
|-------------------------------|--|
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 07. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230807, 22:00 Uhr (UTC) |

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag

| | |
|-------------------------------|--|
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung eines Wahlvorschlags |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 07. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230807, 22:00 Uhr (UTC) |

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Gegenstand der Frist | Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 22. August 2023; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822 |

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

| | |
|-------------------------------|--|
| 1. Gegenstand der Frist | Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 22. August 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter |
| | Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230822 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter |

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 Aktiengesetz

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, ausgeübt werden.