



**INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETR1B00922
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005120802
2. Name des Emittenten	Rubean AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	09.09.2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 202200909
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET

4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung: ACHAT Hotel München Süd, Perchtinger Straße 3, 81379
5. Aufzeichnungsdatum	19.08.2022 00:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220819 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	Deutsch: <a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a> Englisch: <a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Teilnahme an der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 02.09.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220902 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Abstimmung in der Hauptversammlung am 09.09.2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220317 23:00 Uhr UTC
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: IX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 02.09.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220902 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die	Teilnahme durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgt mittels Brief oder E-Mail bis

Abstimmung	zum 08.09.2022 24:00 Uhr MESZ  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220908 22:00 Uhr UTC
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 – Bernd Martin Krohn

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3b
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 – Dr. Peter von Borch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3c</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3c
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 – Prof. Dr. Stefan Mittnik
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>

4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3d</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3d
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 – Henrica van de Velden
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates – Günther Froschermeier
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020 sowie über die Ermächtigung zur Gewährung und Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft (Aktienoptionsprogramm 2022) und die Schaffung eines Bedingtes Kapital 2022/I sowie über die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://rubean.com/investor-relations/">https://rubean.com/investor-relations/</a>

4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	15.08.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220815 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	25.08.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220825 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	25.08.2022 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220825 22:00 UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 09.09.2022 ab Eröffnung der

	Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20220909
--	--

