



INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. 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	GMETR1B11223
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005120802
2. Name des Emittenten	Rubean AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	28.12.2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231228
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MEZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET
4. Ort der Hauptversammlung	ACHAT Hotel München Süd Perchtinger Straße 3 81379 München

5. Aufzeichnungsdatum	07.12.2023, 00:00 Uhr MEZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231206 23:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	Deutsch: https://rubean.com/investor-relations/ Englisch: https://rubean.com/investor-relations/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum, 22.12.2023, 24:00 Uhr MEZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231222, 23:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 28.12.2023 während der Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231228
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Stellvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Abstimmung durch Teilnahme durch Stellvertreter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum, 22.12.2023, 24:00 Uhr MEZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231222, 23:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Mittels Brief oder E-Mail bis zum 27.12.2023, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231227, 23:00 Uhr UTC

	In der Hauptversammlung am 28.12.2023 bis zum Beginn der Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231228
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022, hier: Herr Hermann Geupel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022, hier: Frau Anna Sammer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022, hier: Herr Bernd Martin Krohn
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022, hier: Herr Dr. Peter von Borch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022, hier: Herr Prof. Dr. Stefan Mitnik
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3 d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022, hier: Frau Henrica van de Velden
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3 e)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022, hier: Herr Günther Froschermeier
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/

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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum

	Bezugsrechtsausschlusses und die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
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, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	03.12.2023 24:00 Uhr MEZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231203 23:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.12.2023 24:00 Uhr MEZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231213, 23:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.12.2023 24:00 Uhr MEZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231213, 23:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 28.12.2023 während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgesetzten Zeitpunkt im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231228

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist	Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 28.12.2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231228