



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	GMETR1B10824
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	21.08.2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821
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: XMET
4. Ort der Hauptversammlung	ACHAT Hotel München Süd Perchtinger Straße 3 81379 München
5. Aufzeichnungsdatum	30.07.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240730 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	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, 14.08.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 21.08.2024 während der Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821
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, 14.08.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Mittels Brief oder E-Mail bis zum 20.08.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240820, 22:00 Uhr UTC In der Hauptversammlung am 21.08.2024 bis zum Beginn der Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821

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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rubean.com/investor-relations/
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	--- im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023, 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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023, 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 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023, hier: 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 d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023, hier: Jochen Pielage
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 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023, 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 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023, 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 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023, hier: Herr Prof. Dr. Stefan Mittnik
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 d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023, 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 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024
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	27.07.2024 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240727 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.08.2024 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240806, 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.08.2024 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240806, 22:00 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 21.08.2024 während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgesetzten Zeitpunkt im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821
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 21.08.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821