

**Rubean AG****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 Rubean AG am 14. Juli 2025 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: RUBE250701GM
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005120802/ DE000A40ZTU6
2. Name des Emittenten	Rubean AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	14.07.2025 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250714 15:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 13:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	ACHAT Hotel München Süd, Perchtinger Straße 3, 81379 München Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ACHAT Hotel München Süd, Perchtinger Straße 3, 81379 München
5. Aufzeichnungsdatum	22.06.2025 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250522
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.rubean.com/investor-relations.html
D. Teilnahme an der Hauptversammlung 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 zum 07.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250707; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die persönliche Teilnahme ist am 14.07.2025 ab 15:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt. Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250714, gemäß Ankündigung des Versammlungsleiters
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250707; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 13.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250613; 22:00 UTC Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung: 14.07.2025, bis zur Ankündigung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250714, gemäß Ankündigung des Versammlungsleiters
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Bevollmächtigung Dritter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250707; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte per Post oder E-Mail: 13.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250313; 22:00 UTC Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte am Tag der Hauptversammlung: 14.07.2025, bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250714; bis zum Ende der Hauptversammlung

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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. 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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 3a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024; hier: Dr. Hermann Geupel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 3b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024; hier: Jochen Pielage
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 4a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024; hier: Bernd Martin Krohn
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 4b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024; hier: Dr. Peter von Borch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 4c)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024; hier: Prof. Dr. Stefan Mittnik
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 4d)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024; hier: Günther Froschermeier
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrates; hier: Bernd Martin Krohn
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrates; hier: Prof. Dr. Stefan Mittnik
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 c)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrates; hier: Henrica van de Velden
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025/I mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022/I sowie über die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung und Ausgabe von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft (Aktienoptionsplan 2025) und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025/I sowie über die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Abs. 2 Satz 2 der Satzung der Gesellschaft (Teilnahmerecht)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Bezugsrechtsausschluss; einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.rubean.com/investor-relations.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung 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
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250519; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250529; 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	29.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250529; 22:00 UTC