

CUMERIUS

Einladung zur Hauptversammlung 2023

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am Dienstag, den 29. August 2023, um 14:00 Uhr

(Einlass ab 13:30 Uhr)

in den Geschäftsräumen der Cumerius Gruppe,

Goetheplatz 1, 4. Obergeschoss, 60313 Frankfurt am Main.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cumerius AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022**

Die vorstehenden Unterlagen werden von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. Abschriften dieser Unterlagen werden den Aktionären zudem auf Anfrage zugesandt.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Bilanzgewinn der Cumerius AG zum 31.12.2022 beträgt 266.955,29 EUR.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

„Der Bilanzgewinn zum 31.12.2022 in Höhe von 266.955,29 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 22. August 2023, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder auf einem im Rahmen der Einberufung zusätzlich zugelassenen Wege und unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes angemeldet haben. Ausreichend ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 08. August 2023 (00:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis spätestens am 22. August 2023, 24:00 Uhr, zugehen:

Cumerius AG

c/o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675

E-mail: anmeldestelle@computershare.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Frankfurt am Main, im Juli 2023

Cumerius AG

Der Vorstand

Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	e504762ffe1bee118147005056888925
A2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung
B1	ISIN	DE000A2AFHS0
B2	Name des Emittenten	Cumerius AG
C1	Datum der Hauptversammlung	29. August 2023
C2	Uhrzeit der Hauptversammlung	12:00 Uhr UTC (14:00 Uhr MESZ)
C3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
C4	Ort der Hauptversammlung	Goetheplatz 1, 60313 Frankfurt
C5	Aufzeichnungsdatum	07.08.2023
C6	Uniform Resource Locator (URL)	www.cumerius.de/investoren.html
D2	Frist für die Teilnahme	22.08.2023, 22:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MESZ)

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage:

<https://www.cumerius.de/investoren.html>