

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 NFON AG am 30. Juni 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NFONHV2023
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A0N4N52
2. Name des Emittenten	NFON AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	30. Juni 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230630
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230630 (08:00 UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Bayerische Börse Karolinenplatz 6 80333 München
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 9. Juni 2023, 00:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230608
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230623; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 30. Juni 2023 während der Abstimmung EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230630
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230623; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - die schriftliche bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben bis 28. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) zu erfolgen; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230628; 22:00 Uhr (UTC) - bei persönlicher Teilnahme auch über den 28. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 30. Juni 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230630
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230623; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 30. Juni 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230630

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der NFON AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.12.2022, des zusammengefassten Lageberichts für die NFON AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.1.	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Rainer-Christian Koppitz
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.2.	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Dr. Rupert Doehner
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.3.	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5.3.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Günter Müller
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.4.	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.4.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Herrn Florian Schuhbauer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.1.	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Änderung der Satzung in § 3 Absatz 1
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.2.	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Änderung und Ergänzung der Satzung in § 22
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.3.	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.3.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen - Änderung und Ergänzung der Satzung in § 24
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023 und Ermächtigung zur Ausgabe von Optionen im Rahmen des NFON AG Aktienoptionsplans 2023, teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 sowie Reduzierung der Ermächtigung zur Ausgabe von Optionen im Rahmen des NFON AG Aktienoptionsplans 2021, Änderung der Satzung in § 4 Absatz 6 sowie Ergänzung der Satzung um § 4 Absatz 7
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.nfon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230530, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230615, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum

	Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230615, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Juni 2023; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230630
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 30. Juni 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230630 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 Aktiengesetz

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, ausgeübt werden.

Zusätzliche Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 5 anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat:

TOP 5.1. zur Wahl von Herrn Rainer-Christian Koppitz

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

Vorsitzender des Aufsichtsrats der NFON AG, München
Vorsitzender des Aufsichtsrats der CENIT AG, Stuttgart

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

Keine

TOP 5.2. zur Wahl von Dr. Rupert Doehner

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

Mitglied des Aufsichtsrats der NFON AG; München

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien:

Keine

TOP 5.3. zur Wahl von Herrn Günter Müller

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

Mitglied des Aufsichtsrats der NFON AG, München

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Keine

TOP 5.4. zur Wahl von Herrn Florian Schuhbauer

Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten:

Mitglied des Aufsichtsrats der NFON AG, München

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der vita 34 AG, Leipzig;

Mitglied des Aufsichtsrats der PNE AG, Cuxhaven

Mitgliedschaft in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:

Keine