

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Readcrest Capital AG am 29. Dezember 2021 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: RCAGHV2021
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A1E89S5
2. Name des Emittenten	Readcrest Capital AG

<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	29. Dezember 2021 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20211229
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Carl Konferenz- & Eventtechnik GmbH & Co., Heselstücken 9, 22453 Hamburg. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zum passwortgeschützten virtuellen Versammlungsort: <a href="https://readcrest.hvanmeldung.de">https://readcrest.hvanmeldung.de</a>

5. Aufzeichnungsdatum	17. Dezember 2021, 00:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211216, 23:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im Aktionärsportal</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20211222; 23:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 durch schriftliche oder elektronische Briefwahl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Textform bis 28. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);</li> <li>- über das passwortgeschützte Aktionärsportal auch über den 28. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) hinaus bis zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Dezember 2021.</li> </ul> <p>Stimmrechtsausübung nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 durch schriftliche oder elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Textform erteilte Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter bis 28. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);</li> </ul>

	<p>- die elektronische Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte Aktionärsportal auch über den 28. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) hinaus bis zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Dezember 2021.</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 29. Dezember 2021 ab 10:00 Uhr (MEZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>
--	--

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html">https://www.readcrest.com/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20211214; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20211214; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20211214; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20211228; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 29. Dezember 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20211229; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das Aktionärsportal im Internet</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Dezember 2021, ab 10:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20211229; ab 09:00 Uhr (UTC)