

Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Außerordentliche Hauptversammlung der bioXXmed AG am 22.12.2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: d262508eab7fee11b52c00505696f23c
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000AOKFRJ1
2. Name des Emittenten	bioXXmed AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	22. Dezember 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231222
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 10:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET
4. Ort der Hauptversammlung	Best Western Plus Plaza Hotel Darmstadt, Am Kavalleriesand 6, 64295 Darmstadt
5. Aufzeichnungsdatum	1. Dezember 2023, 0:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231130, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – 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 15.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231215; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönlich vor Ort am 22.12.2023 ab 11:00 Uhr (MEZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231222, ab 10:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte (Dritte)	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Bevollmächtigte (auch eine Vereinigung von Aktionären) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231215; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 21.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) per E-Mail bis zum 21.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) oder c) persönlich vor Ort am 22.12.2023 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. Abstimmung: Am Tag der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 20231221, 23:00 Uhr (UTC) oder b) per E-Mail bis zum 20231221, 23:00 Uhr (UTC) oder c) persönlich vor Ort am 20231222 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. Abstimmung: Am Tag der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt.
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte (Stimmrechtsvertreter)	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231215; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 21.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) per E-Mail bis zum 21.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) oder c) persönlich vor Ort am 22.12.2023 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. Abstimmung: Am Tag der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 20231221, 23:00 Uhr (UTC) oder b) per E-Mail bis zum 20231221, 23:00 Uhr (UTC) oder c) persönlich vor Ort am 20231222 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. Abstimmung: Am Tag der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gem. § 92 Abs. 1 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
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 Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 237 AktG im Wege der Einziehung sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien nach §§ 222, 228 ff. AktG sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
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 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
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 Änderung der Satzung (§ 13 Teilnahme an der Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Alexander Link
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Daniel Vogel

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bioxxmed.ag/hauptversammlung/
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	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.11.2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231127, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	07.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231207, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	07.12.2023, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20231207, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
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	Vor Ort am 22.12.2023 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vor Ort am 20231222, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunfts- und Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Wahrnehmung des Auskunfts- und Rederechts
2. Anwendbare Emittentenfrist	Vor Ort am 22.12.2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vor Ort am 20231222 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters