

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 | Ordentliche Hauptversammlung der bioXXmed AG am 22.01.2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 0d60d240aeb7ef11b53c00505696f23c |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A4BGGE4 / DE000A40ETB1 |
| 2. Name des Emittenten | bioXXmed AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 22.01.2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250122 |
| 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 | Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Best Western Plus Plaza Hotel Darmstadt, Am Kavalleriesand 6, 64295 Darmstadt |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 01.01.2025, 0:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241231, 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 15.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250115; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Persönlich vor Ort am 22.01.2025 ab 11:00 Uhr (MEZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250122, 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 15.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250115; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 21.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) per E-Mail bis zum 21.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) oder c) persönlich vor Ort am 22.01.2025 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 20250121, 23:00 Uhr (UTC) oder b) per E-Mail bis zum 20250121 23:00 Uhr (UTC) oder c) persönlich vor Ort am 20250122 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 15.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250115; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 21.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) per E-Mail bis zum 21.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) oder c) persönlich vor Ort am 22.01.2025 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung. 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 20250121, 23:00 Uhr (UTC) oder b) per E-Mail bis zum 20250121 23:00 Uhr (UTC) oder c) persönlich vor Ort am 20250122 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung. 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 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der bioXXmed AG zum 31. Dezember 2023 mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 sowie dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
| 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 Entlastung des Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
| 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 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
| 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 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
| 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 eine Änderung von § 13 der Satzung (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 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Sitzverlegung und die entsprechende Änderung von § 1 (Firma und Sitz) der Satzung |
| 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 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und die entsprechende Anpassung von § 6 Abs. 1 der Satzung |
| 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 8 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates |
| 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 9a | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9a |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; 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 9b | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9b |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; 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 | 28.12.2024, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241228, 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 | 07.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250107, 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 | 07.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250107, 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 22.01.2025 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vor Ort am 20250122, 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 22.01.2025 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vor Ort am 20250122 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters |