

INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG, ART. 4 ABS. 1,

TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETXTP0722
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005765507
2. Name des Emittenten	sino Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	28.07.2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220728
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	11:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Messe Düsseldorf / Halle 1 (Raum 15) Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf
5. Aufzeichnungsdatum	07.07.2022, 0:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220706 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.sino.de/hv22

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme, Teilnahme durch einen Vertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Persönliche Teilnahme; Teilnahme durch Stellvertreter. Auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH, PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ); Eingang maßgeblich</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220721, 22:00 Uhr UTC</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Persönliche Teilnahme ist am 28. Juli 2022 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220728</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	<p>Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	<p>Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Aufsichtsratswahlen: Herr Thomas Dierkes, Grevenbroich
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Aufsichtsratswahlen: Herr Dr. Detlef Irmen, Mönchengladbach
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 c)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Aufsichtsratswahlen: Herr Dr. Marcus Krumbholz, Erkrath
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen: Anpassung Hauptversammlungskompetenz bei vorzeitiger Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern an gesetzliche Mindestanforderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen: Anpassung des Zeitraums der Durchführung der Hauptversammlung nach Abschluss des Geschäftsjahres an gesetzliche Mindestanforderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassungen über weitere Satzungsänderungen betreffend den Unternehmensgegenstand: Finanzkommissionsgeschäft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassungen über weitere Satzungsänderungen betreffend den Unternehmensgegenstand: Eigenhandel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 c)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassungen über weitere Satzungsänderungen betreffend den Unternehmensgegenstand: Lombardkredit
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Ermächtigung der Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.sino.de/hv22
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: 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. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	03.07.2022, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220703, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	13.07.2022, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220713, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von alternativen Wahlvorschlägen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	13.07.2022, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220713, 22:00 Uhr UTC
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. Angabe der Frist für die Ausübung des im obigen genannten Aktionärsrechts	Am 28.07.2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220728