

CUMERIUS

Einladung zur Hauptversammlung 2022

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

ordentlichen Hauptversammlung

am **Mittwoch, dem 06. Juli 2022, um 14:00 Uhr**

(Einlass ab 13:30 Uhr)

in den Geschäftsräumen der Cumerius Gruppe,

Goetheplatz 1, 4. Obergeschoss, 60313 Frankfurt am Main.

Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cumerius AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2021**

Die vorstehenden Unterlagen werden von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt. Abschriften dieser Unterlagen werden den Aktionären zudem auf Anfrage zugesandt.

- 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes**

Der Bilanzgewinn der Cumerius AG zum 31.12.2021 beträgt 266.902,47 EUR.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

„Der Bilanzgewinn zum 31.12.2021 in Höhe von 266.902,47 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Aufsichtsrats

Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist gem. Ziff. 9.2 Sätze 1 und 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte (4.) Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. Die Amtszeit der amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates endet folglich mit Beendigung der Hauptversammlung vom 06. Juli 2022.

Der Aufsichtsrat besteht gem. Ziff. 9.1 Satz 1 der Satzung iVm § 95 Abs. 1 Satz 1 AktG aus drei Mitgliedern und setzt sich gem. § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Cumerius AG zu bestellen:

- Dieter Behrens, geboren am 8. Februar 1955, Kaufmann, Bad Nauheim,
- Matthias G. Gutsche, geboren am 3. April 1964, Rechtsanwalt, Schmitten,
und
- Hermann Vogt, geboren am 17. Oktober 1960, Unternehmens- und Finanzberater, Dieburg.

Die Bestellung erfolgt gem. Ziff. 9.2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte (4.) Geschäftsjahr nach Beendigung der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes:

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. Ziff. 14.1 der Satzung der Gesellschaft iVm § 123 Abs. 2 AktG nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 29. Juni 2022, 24:00 Uhr, unter der nachstehend mitgeteilten Adresse bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder per E-Mail und unter Vorlage eines Nachweises ihres Aktienbesitzes angemeldet haben. Ausreichend ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 15. Juni 2022 (00:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachstehenden mitgeteilten Adresse bis spätestens am 29. Juni 2022, 24:00 Uhr, zugehen:

Cumerius AG

c/o Computershare Operations Center

80249 München

Telefax: +49 89 30903-74675

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die Aktionäre Eintrittskarten, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stimmen verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Frankfurt am Main, im Mai 2022

Cumerius AG

Der Vorstand

Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	2158fb1981daec11812f005056888925
A2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung
B1	ISIN	DE000A2AFHS0
B2	Name des Emittenten	Cumerius AG
C1	Datum der Hauptversammlung	06.07.2022
C2	Uhrzeit der Hauptversammlung	12:00 Uhr UTC (14:00 Uhr MESZ)
C3	Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung
C4	Ort der Hauptversammlung	Goetheplatz 1, 60313 Frankfurt
C5	Aufzeichnungsdatum	14.06.2022
C6	Uniform Resource Locator (URL)	www.cumerius.de/investoren.html
D2	Frist für die Teilnahme	29.06.2022, 22:00 Uhr UTC (24:00 Uhr MESZ)

Hinweise zum Datenschutz

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage:

<https://www.cumerius.de/investoren.html>