

Medios AG

Berlin

ISIN DE000A1MMCC8 / WKN A1MMCC

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2023

Am 21. Juni 2023, um 10:00 Uhr MESZ, findet in den Räumlichkeiten des Ludwig Erhard Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, die

ordentliche Hauptversammlung der Medios AG

als Präsenzveranstaltung statt.

Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und des zusammengefassten nichtfinanziellen Berichts (einschließlich der erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB) für die Medios AG und den Konzern zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
5. Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
6. Wahlen zum Aufsichtsrat
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
8. Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung (Ermächtigung virtuelle Hauptversammlungen)
9. Beschlussfassung über die Änderung von § 16 der Satzung (virtuelle Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an Hauptversammlungen)
10. Beschlussfassung über Änderung Beschluss der Hauptversammlung vom 21.6.2022 unter Tagesordnungspunkt 13 lit. d) (Aktienoptionsplan 2022) und teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022/II sowie entsprechende Satzungsänderung; Beschlussfassung über Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten (Aktienoptionsplan 2023) und Schaffung Bedingtes Kapital 2023/I sowie entsprechende Satzungsänderung
11. Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2023 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und die entsprechende Satzungsänderung in § 4 der Satzung

12. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts

Berlin, Mai 2023

Medios AG

Der Vorstand
