

**Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG
am Freitag, 14. Juni 2024,
um 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC)**

Präsenz Hauptversammlung

Angaben nach Tabelle 3 DurchführungsVO (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

| Art der Angabe | Beschreibung |
|--|---|
| A. Inhalt der Mitteilung | |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG am 14.06.2024 im Format der EU-DVO: GMETBIG10624 |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung einer Hauptversammlung im Format der EU-DVO: NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000BGAG981 |
| 2. Name des Emittenten | Bio-Gate AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 14.06.2024 im Format der EU-DVO: 20240614 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC) | 10:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr (UTC) |
| 3. Art der Hauptversammlung / | Ordentliche Hauptversammlung als Präsenz Hauptversammlung im Format der EU-DVO: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Konferenzsaal des HTCN Restaurants, Neumeyerstraße 46 A, 90411 Nürnberg |
| 5. Aufzeichnungsdatum | Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 23.05.2024 (24:00 Uhr MESZ) im Format der EU-DVO: 20240523, 22:00 Uhr (UTC) |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.bio-gate.de/unternehmen im Bereich "Investor Relations/Hauptversammlung" |

| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme | |
|--|---|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme im Format der EU-DVO: PH |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240607, 22:00 Uhr (UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | In der Hauptversammlung am 14.06.2024 während der Abstimmung im Format der EU-DVO: 20240614; während der Abstimmung |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß EU-DVO: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240607, 22:00 Uhr (UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die per Post oder E-Mail erfolgt: 13.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240613, 22:00 Uhr (UTC) |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format der EU-DVO: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240607, 22:00 Uhr (UTC) |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Erteilung bzw. Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf, die per Post oder E-Mail erfolgt: 13.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240613, 22:00 Uhr (UTC) |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | n/a |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | n/a |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: 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://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie |

| | |
|--|--|
| | des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2024 und im Geschäftsjahr 2025 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5a | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5a |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: hier Herrn Karl Richter |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5b | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5b |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: hier Herrn Volker Rofalski |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5c | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5c |

| | |
|---|---|
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat: Herrn Prof. Dr. med. Dr. biol. hom. Volker Alt |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.1 und 6.2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.1 und 6.2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats, entsprechende Satzungsänderung und Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder: hier Erweiterung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.3 a | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.3 a |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats, entsprechende Satzungsänderung und Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder: hier Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder Herrn David S. Haffner |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.3 b | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6.3 b |

| | |
|--|---|
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Erweiterung des Aufsichtsrats, entsprechende Satzungsänderung und Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder: hier Wahl der neuen Aufsichtsratsmitglieder Herrn Stefan Berger |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2023, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2016/II (Bedingtes Kapital IX) aus dem Jahr 2016 sowie entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9 | |

| | |
|---|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022/II sowie entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten („Aktienoptionen“) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen (Bio-Gate Aktienoptionsprogramm 2024) und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 zur Bedienung des Bio-Gate Aktienoptionsprogramms 2024 sowie entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.bio-gate.de/unternehmen |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 20.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240520, 22:00 Uhr (UTC) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240530, 22:00 Uhr (UTC) |

| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären | |
|---|--|
| 1. Gegenstand der Frist | Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 30.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240530, 22:00 Uhr (UTC) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG - Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Während der Hauptversammlung am 14.06.2024 bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20240614; während der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter |