

# CUMERIUS

## Einladung zur Hauptversammlung 2024

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur

### ordentlichen Hauptversammlung

am **Freitag, den 30. August 2024, um 14:00 Uhr**

(Einlass ab 13:30 Uhr)

in den Geschäftsräumen der Blu Sky Lager GmbH,

Westerbachstraße 164, Erdgeschoss, 65936 Frankfurt am Main.

### Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cumerius AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023**

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 31.12.2023 beträgt 258.858,29 EUR.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen:

„Der Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 258.858,29 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.“

- 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

#### **Teilnahmeberechtigung durch Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes:**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 14 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 23. August 2024, 24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder auf einem im Rahmen der Einberufung zusätzlich zugelassenen Wege 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 09. August 2024 (00:00 Uhr) zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis spätestens am 23. August 2024, 24:00 Uhr, zugehen:

Cumerius AG

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-mail: [anmeldestelle@computershare.de](mailto: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 Juli 2024

Cumerius AG

Der Vorstand

**Angaben nach der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

|    |                                    |  |
|----|------------------------------------|--|
| A1 | Eindeutige Kennung des Ereignisses | 9e0b71c04639ef11b53600505696f23c   |
| A2 | Art der Mitteilung                 | Einladung zur Hauptversammlung   |
| B1 | ISIN                               | DE000A2AFHS0   |
| B2 | Name des Emittenten                | Cumerius AG  |
| C1 | Datum der Hauptversammlung         | 30. August 2024  |
| C2 | Uhrzeit der Hauptversammlung       | 12:00 Uhr UTC (14:00 Uhr MESZ)   |
| C3 | Art der Hauptversammlung           | Ordentliche Hauptversammlung   |
| C4 | Ort der Hauptversammlung           | Westerbachstraße 164, 65936 Frankfurt  |
| C5 | Aufzeichnungsdatum                 | 08.08.2024   |
| C6 | Uniform Resource Locator (URL)     | <a href="http://www.cumerius.de/investoren.html">www.cumerius.de/investoren.html</a> |
| D2 | Frist für die Teilnahme            | 23.08.2024, 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>