

Information nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

(EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der RAVENO Capital AG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: RAVHV20230623
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
	B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	ISIN: DE000A161N22
2. Name des Emittenten	RAVENO Capital AG
	C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung	23. Juni 2023 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230623
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 8:30 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	In den Räumlichkeiten des Sofitel Frankfurt Opera, Raum Le Marais 3, Opernplatz 16, 60313 Frankfurt
5. Aufzeichnungsdatum	1. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 2. Juni 2023, 00:00 Uhr (MESZ) in der Einberufung) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230601 (cob)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH (Nach ISO20022: PHYS)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 16. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230616, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	23. Juni 2023, bis zum Ende der Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230623 bis zum Ende der Abstimmung
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (Nach ISO20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 16. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230616, 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: <ul style="list-style-type: none"> • per Post, E-Mail: 22. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230622, 22:00 Uhr (UTC) • unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre: 22. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230622, 22:00 Uhr (UTC) • Zudem am Tag der Hauptversammlung vor Ort, 23. Juni 2023, bis spätestens zum Ende der Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230623, bis spätestens zum Ende der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (Nach ISO20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 16. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230616, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	23. Juni 2023, bis zum Ende der Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230623 bis zum Ende der Abstimmung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichts des Aufsichtsrats und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	<i>leer</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<i>leer</i>
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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für die Geschäftsjahre 2023 und 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 zur Erörterung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	<i>leer</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<i>leer</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umfirmierung und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die vollständige Neufassung der Satzung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Wahl von Herrn Peter Francis Kenyon
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Wahl von Herrn Matthew Shai Hoffer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und zum Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre sowie der Möglichkeit der Einziehung eigener Aktien unter Herabsetzung des Grundkapitals
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ravenocapital.de/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230523, 22:00 Uhr (UTC)

	F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – zugänglich zu machenden Gegenanträgen
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von zugänglich zu machenden Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230608, 22:00 Uhr (UTC) Zudem am Tag der Hauptversammlung vor Ort, 23. Juni 2023, bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230623, bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter
	F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Juni 2023, 22:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230608, 22:00 Uhr (UTC) Zudem am Tag der Hauptversammlung vor Ort: 23. Juni 2023, bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230623, bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter
	F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 23. Juni 2023 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gem. EU-DVO: 20230623, von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
	F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegen von Widersprüchen
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 23. Juni 2023 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter Im Format gem. EU-DVO: 20230623, von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter

Abkürzungsübersicht

Abschnitt A (Formale Angabe gemäß EU-DVO 2018/1212):

NEWM = New

REPL = Replacement

RMDR = Reminder

Abschnitt C (Formale Angabe gemäß EU-DVO 2018/1212):

GMET = General

XMET = Extraordinary

MIXD = Mixed

SPCL = Special

Abschnitt D (Formale Angabe gemäß EU-DVO 2018/1212):

PH = Persönliche Teilnahme

PX = Teilnahme durch Stellvertreter

Abschnitt E (Formale Angabe gemäß EU-DVO 2018/1212):

AV= empfehlender Charakter

BV = verbindlicher Charakter

VF = Befürwortung

VA = Ablehnung

AB = Stimmenthaltung