

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der CGift AG am 12. Juli 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: CGIFTHV2024
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2AAB74 DE000A289VN8
2. Name des Emittenten	CGift AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	12. Juli 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240712
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: Haus der Wirtschaft Service GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 20. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240619; 22:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.cgift.ag

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 05. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240705; 22:00 (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung während der Abstimmung am 12. Juli 2024
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240712 während der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 05 Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240705; 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
	<p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt, bis 11. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240711; 24:00 Uhr (UTC)</p> <p>- bei persönlicher Teilnahme auch über den 11. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 12. Juli 2024</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240712; bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 12. Juli 2024</p>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 05. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240705; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht (und gegebenenfalls Weisung) an Dritte, die gegenüber der Gesellschaft - schriftlich bzw. in Textform per Post vor der Hauptversammlung vorgenommen oder nachgewiesen wird, bis 11. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240711; 24:00 Uhr (UTC) - per E-Mail vorgenommen oder nachgewiesen wird, bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 12. Juli 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240712; bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 12. Juli 2024

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag

4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Neufassung des Gegenstands des Unternehmens, Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 13	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	13a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Tor Syverud
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 13	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	13b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Wahl von Martin Billhardt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 14	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	14
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung (§ 13) im Hinblick auf die Regelung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 15	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	15
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2024) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 16	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	16

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 17	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	17
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 18	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	18
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neufassung des Abschnitts V. der Satzung („Hauptversammlung“), bestehend aus den § 15 („Einberufung der Hauptversammlung, Auskünfte“), § 16 („Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung“), § 17 („Versammlungsleitung“) und § 18 („Stimmrecht und Beschlussfassung“)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 19	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	19
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cgift.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240617; 22:00 (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge/Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240627; 22:00 (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juli 2024 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240712;
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 12. Juli 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Im Format gemäß EU-
Durchführungsverordnung 2018/1212:
20240712