

Ordentliche Hauptversammlung der SCI AG am 22. Juli 2022

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die Mitteilung nach § 125 AktG

A. Inhalt der Mitteilung

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche Hauptversammlung der SCI AG
(Im Format gemäß Durchführungsverordnung(EU)
2018/1212: SCIAG22072022HV |
| 2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung
(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: NEWM) |

B. Angaben zum Emittenten

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. ISIN | DE0006051014 |
| 2. Name des Emittenten | SCI AG |

C. Angaben zur Hauptversammlung

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Datum der Hauptversammlung | 22.07.2022
(Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 20220722 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 11:00 Uhr (MESZ)
(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 11:00 UTC) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung
(Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: GMET) |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Clubhaus der Sportanlage des TuS Merzhausen
An der Schmittener Straße
61250 Usingen-Merzhausen |
| 5. Aufzeichnungsdatum | Record Date Inhaberaktien: 15. Juli 2022 (24:00 Uhr
Ortszeit) |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.sci-ag.de |

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

- | | |
|--|--|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Abstimmung durch persönliche Teilnahme
Angabe gemäß EU-DVO: PH,;
www.sci-ag.de/dokumente |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 15. Juli 2022, 24:00 (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 20220715; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder
E-Mail bis 21.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212: 20220721; 22:00 UTC] |

Ordentliche Hauptversammlung der SCI AG am 22. Juli 2022

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die Mitteilung nach § 125 AktG

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

- | | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2021, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des Vorschlags des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://sci-ag.de/dokumente |
| 4. Abstimmung | |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

- | | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://sci-ag.de/dokumente |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

- | | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://sci-ag.de/dokumente |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

- | | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://sci-ag.de/dokumente |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

Ordentliche Hauptversammlung der SCI AG am 22. Juli 2022

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die Mitteilung nach § 125 AktG

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

- | | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://sci-ag.de/dokumente |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

- | | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://sci-ag.de/dokumente |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

- | | |
|--|---|
| F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 27.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
20220627; 22:00 UTC] |