

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

| Art der Angabe   | Beschreibung  |
|--|---|
| <b>A. Inhalt der Mitteilung</b>  |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses  | CENITAGoHV52022   |
| 2. Art der Mitteilung  | Einberufung der Hauptversammlung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]  |
| <b>B. Angaben zum Emittenten</b>   |   |
| 1. ISIN  | DE0005407100  |
| 2. Name des Emittenten   | CENIT Aktiengesellschaft  |
| <b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>   |   |
| 1. Datum der Hauptversammlung  | 20.05.2022<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220520]  |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung  | 10:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC]   |
| 3. Art der Hauptversammlung  | Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]   |
| 4. Ort der Hauptversammlung  | URL zum Aktionärsportal zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:<br><a href="https://cenit2022.hv-anmeldung.de">https://cenit2022.hv-anmeldung.de</a><br>Im Sinne des Aktiengesetzes: Industriestraße 52-54, D-70565 Stuttgart<br>Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <a href="https://cenit2022.hv-anmeldung.de">https://cenit2022.hv-anmeldung.de</a> ] |
| 5. Aufzeichnungsdatum  | 29.04.2022 00:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220429]   |
| 6. Uniform Resource Locator (URL)  | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>   |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>  |   |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl</b> |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs   | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter <a href="https://cenit2022.hv-anmeldung.de">https://cenit2022.hv-anmeldung.de</a><br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                   | 13.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220513; 22:00 UTC]   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                                 | 20.05.2022, bis zur Schließung der Abstimmungen<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220520; bis zur Schließung der Abstimmungen]  |

|   |   |
|---|---|
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b> |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs  | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                | 13.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ)  |

|  |  |
|--|--|
|  | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220513; 22:00 UTC]  |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                       | <p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 19.05.2022, 12:00 Uhr (MESZ)<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220519; 10:00 UTC]</li> <li>• elektronisch über den Internetservice unter <a href="https://cenit2022.hv-anmeldung.de">https://cenit2022.hv-anmeldung.de</a> bis zum 20.05.2022, bis zur Schließung der Abstimmungen<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220520; bis zur Schließung der Abstimmungen]</li> </ul>   |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b> |  |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs   | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]  |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist         | 13.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220513; 22:00 UTC]  |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                       | <p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter <a href="https://cenit2022.hv-anmeldung.de">https://cenit2022.hv-anmeldung.de</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.05.2022, bis zur Schließung der Abstimmungen<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220520; bis zur Schließung der Abstimmungen]</li> </ul> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 19.05.2022, 12:00 Uhr (MESZ)<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220519; 10:00 UTC]</li> <li>• elektronisch über den Internetservice unter <a href="https://cenit2022.hv-anmeldung.de">https://cenit2022.hv-anmeldung.de</a> bis zum 20.05.2022, bis zur Schließung der Abstimmungen<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220520; bis zur Schließung der Abstimmungen]</li> </ul> |

| <b>E. Tagesordnung</b>                           |  |
|--|--|
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>    |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 1  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten (Konzern-)Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>  |
| 4. Abstimmung                                    |  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      |  |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>    |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 2  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>  |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]  |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>    |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 3  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>  |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]  |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>    |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>  |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]  |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>    |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 5  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>  |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]   |

|   |  |
|---|--|
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]       |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>                         |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                         | 6  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                      | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>  |
| 4. Abstimmung   | Empfehlende Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>AV; ISO 20022: ADVI]   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]       |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>                         |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                         | 7  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                      | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>  |
| 4. Abstimmung   | Empfehlende Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>AV; ISO 20022: ADVI]   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]       |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>                         |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                         | 8  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                | Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Erweiterung der Möglichkeiten für die elektronische Kommunikation in Bezug auf die Hauptversammlung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                      | <a href="https://www.cenit.com/hauptversammlung">https://www.cenit.com/hauptversammlung</a>  |
| 4. Abstimmung   | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]       |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b> |  |
| <b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>                 |  |
| 1. Gegenstand der Frist   | Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 19.04.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>20220419; 22:00 UTC]                  |
| <b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>                               |  |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 05.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:<br>20220505; 22:00 UTC]                  |
| <b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>                             |  |
| 1. Gegenstand der Frist   | Wahlvorschlägen zur Wahl von Abschlussprüfern  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 19.04.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  |

|  |  |
|--|--|
|  | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220419; 22:00 UTC]  |
| <b>F. Aktionärsrecht – Fragerecht</b>  |  |
| 1. Gegenstand der Frist                | Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 COVID-19-Gesetz  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist          | 18.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; 22:00 UTC]  |
| <b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b> |  |
| 1. Gegenstand der Frist                | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist          | am 20.05.2022 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter unter <a href="https://cenit2022.hv-anmeldung.de">https://cenit2022.hv-anmeldung.de</a> .<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220520; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] unter <a href="https://cenit2022.hv-anmeldung.de">https://cenit2022.hv-anmeldung.de</a> . |