

mergedmedia AG, Friedewald

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A0STWY

Die Aktionäre unserer Gesellschaft laden wir hiermit ein zur ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den 14. Dezember 2021 um 9:30 Uhr,
in den Räumen der Gesellschaft
Im Gewerbegebiet 25
36289 Friedewald (Hessen)
ein.

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft, des Lageberichts des Vorstandes für die Gesellschaft und des Berichts des Aufsichtsrats der mergedmedia AG für das Geschäftsjahr 2020.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses des Geschäftsjahres 2020
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den resultierenden Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 zu erteilen.

Adressen für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie für eventuelle Gegenanträge:

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

mergedmedia AG

Frau Heß

Im Gewerbegebiet 25

36289 Friedewald

Fax: +49-(0)6674-9008-28

E-Mail: c.hess@mergedmedia.de

Folgende Adresse steht für eventuelle Gegenanträge zur Verfügung:

mergedmedia AG

Investor Relations

Im Gewerbegebiet 25

36289 Friedewald

Telefax: +49 6674 9008-28

E-Mail: w.schau@mergedmedia.de

Teilnahmebedingungen

Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Sinne des § 121 Abs. 3 AktG i.V.m. § 3 Abs. 2 AktG sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der oben stehenden Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um unseren Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen.

Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 23. November 2021 zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse bis zum Ablauf des 7. Dezember 2021 zugehen.

Weitere Einzelheiten können die Aktionäre der Satzung der Gesellschaft entnehmen, die auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar ist.

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Friedewald, im November 2021

mergedmedia AG

Der Vorstand

mergedmedia AG

Im Gewerbegebiet 25

36289 Friedewald

Tel.: +49 6674 9008 - 0

Fax: +49 6674 9008 - 28

w.schau@mergedmedia.de

www.mergedmedia.de