



Turbon AG

Hattingen

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("DVO")

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Turbon AG 2021 (Formale Angabe gemäß DVO: TURBONVOHV20210827)
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0007504508
2. Name des Emittenten	Turbon AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	27. August 2021 (Formale Angabe gemäß DVO: 20210827)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 9:00 Uhr (UTC))
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (Formale Angabe gemäß DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum Internetservice der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: (Formale Angabe gemäß DVO: http://www.turbon.de/hv) Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Avantgarde Hotel, Welperstraße 49, 45525 Hattingen
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag, sog. Record Date)	6. August 2021, 0:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210805; 22:00 Uhr (UTC))
6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv

D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Briefwahl (Formale Angabe gemäß DVO: EV)
2.	Vom Emittenten für die Mittelung der Teilnahme festgelegte Frist	20. August 2021; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210820; 22:00 (UTC))
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<ul style="list-style-type: none"> - per Post, Telefax oder E-Mail: 25. August 2021; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210825; 22:00 (UTC)) - über das Aktionärsportal: 27. August 2021; gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren bis zum Ende der Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: 20210827; bis zum Ende der Abstimmung)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter (Stimmrechtsvertreter) (Formale Angabe gemäß DVO: PX)
2.	Vom Emittenten für die Mittelung der Teilnahme festgelegte Frist	20. August 2021; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210820; 22:00 (UTC))
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<ul style="list-style-type: none"> - per Post, Telefax oder E-Mail: 25. August 2021; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210825; 22:00 (UTC)) - über das Aktionärsportal: 27. August 2021; gemäß dem von der Gesellschaft festgelegten Verfahren bis zum Ende der Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: 20210827; bis zum Ende der Abstimmung)
E. Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0001
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Turbon AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Turbon AG und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a und 315a Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0002
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0003
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0004
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 5a		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0005a
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder – Paul-Dieter Häpp
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 5b		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0005b
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder – Thomas Hertrich
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 5c		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0005c
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder – Dr. Barbara Lepper
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0006
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über das Vorstandsvergütungssystem
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: AV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0007
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über das Aufsichtsratsvergütungssystem

3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	http://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß DVO: AV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
F. Aktionärsrecht – Recht auf Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG, § 1 Abs. 3 COVID-19 Gesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	27. Juli 2021; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210727; 22:00 (UTC))
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge von Aktionären, §§ 126 Abs. 1 AktG, 127 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19 Gesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	12. August 2021; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210812; 22:00 (UTC))
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge von Aktionären, §§ 126 Abs. 1 AktG, 127 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19 Gesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2.	Anwendbare Emittentenfrist	12. August 2021; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210812; 22:00 (UTC))
F. Aktionärsrecht – Fragerecht von Aktionären, § 1 Abs. 2 COVID-19 Gesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25. August 2021; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20210825; 22:00 (UTC))
F. Aktionärsrecht – Widerspruch, § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 COVID-19 Gesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung bei dem mit der Niederschrift beauftragten Notar zu erklären
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 27. August 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß DVO: 20210827; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)