Turbon AG

Hattingen

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

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO). Die Informationen in nachfolgender Tabelle beschränken sich im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der DVO.

A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Turbon AG 2023 Formale Angabe gemäß DVO: TURBONOHV20230818
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur 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	18. August 2023 Formale Angabe gemäß DVO: 20230818
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ)

		Formale Angabe gemäß DVO: 09:00 Uhr (UTC)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Formale Angabe gemäß DVO: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	codeks, Moritzstraße 14, 42117 Wuppertal
5.	Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag, sog. Record Date)	28. Juli 2023, 0:00 Uhr (MESZ) Formale Angabe gemäß DVO: 20230727; 22:00 Uhr (UTC)
6.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	https://www.turbon.de/hv
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort Formale Angabe gemäß DVO: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	11. August 2023; 24:00 Uhr (MESZ) Formale Angabe gemäß DVO: 20230811; 22:00 (UTC)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zur Schließung des Abstimmungsvorgangs durch den Versammlungsleiter am 18. August 2023 Formale Angabe gemäß DVO: 20230818, bis zur Schließung des Abstimmungsvorgangs durch den Versammlungsleiter
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmabgabe durch Bevollmächtigten		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Bevollmächtigten - Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht oder erforderlich - Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige

		nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person - Erteilung von Vollmacht an Dritte und gegebenenfalls - wenn gewünscht oder erforderlich - Weisungen den bevollmächtigten Dritten Formale Angabe gemäß DVO: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	11. August 2023; 24:00 Uhr (MESZ) Formale Angabe gemäß DVO: 20230811; 22:00 Uhr (UTC)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- Bei Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: Frist: 16. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Formale Angabe gemäß DVO: 20230816, 22:00 Uhr (UTC) - Bei Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht oder erforderlich - Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person Keine Frist vom Emittenten festgelegt - Bei Erteilung von Vollmacht an Dritte und gegebenenfalls - wenn gewünscht oder erforderlich - Weisungen den bevollmächtigten Dritten Keine Frist vom Emittenten festgelegt In den Fällen, in denen der Emittent keine Frist festgelegt hat, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein.
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 2022 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 2022
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	https://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 Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	https://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 Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	https://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	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	https://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 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0005
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	https://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 die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 gemäß § 120a Abs. 4 AktG
3.	Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	https://www.turbon.de/hv
4.	Abstimmung	Empfehlende 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.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	18. Juli 2023; 24:00 Uhr (MESZ) Formale Angabe gemäß DVO: 20230718; 22:00 (UTC)
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge von Aktionären, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	3. August 2023; 24:00 Uhr (MESZ) Formale Angabe gemäß DVO: 20230803; 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge von Aktionären, §§ 126 Abs. 1, 127 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern

2.	Anwendbare Emittentenfrist	3. August 2023; 24:00 Uhr (MESZ) Formale Angabe gemäß DVO: 20230803; 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht – Fragerecht		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft gemäß § 131 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	18. August 2023 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Formale Angabe nach DVO: 20230818, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 18. August 2023 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Formale Angabe nach DVO: 20230818, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung