

CR CAPITAL AG

INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETCRZK0523
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2GS625
2. Name des Emittenten	CR Capital AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	14.07.2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230714
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 07:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum passwortgeschützten HV-Portal als virtueller Veranstaltungsort: https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung

	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Räumlichkeiten der Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik mbH (the burrow), Lützowplatz 15/Karl-Heinrich-Ulrichs-Str. 22/24, 10785 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	23.06.2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230622
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung Abstimmung durch Teilnahme durch Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter oder Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 07.07.2023, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230707, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Teilnahme durch Stellvertreter erfolgt mittels Brief oder E-Mail bis zum 13.07.2023 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230713 22:00 Uhr UTC Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte HV-Portal: bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich.
D. Teilnahme an der Hauptversammlung Abstimmung durch Teilnahme durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Abstimmung durch Teilnahme durch Briefwahl

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 07.07.2023 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230707 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die Teilnahme durch Briefwahl über das HV-Portal ist bis zum Schließen der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich.
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des für die CR Capital AG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

	Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals in § 5 Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2022/II), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (beziehungsweise Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des Bedingten Kapitals in § 5 Ziffer (4) der Satzung (Bedingtes Kapital 2018), die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 und eine entsprechende Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien und zu deren sonstigen Verwendung einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener Aktien und Kapitalherabsetzung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung der in der Hauptversammlung vom 15. August 2019 beschlossenen Ermächtigung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8a	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat: Herr Constantin Wilderich Wolfgang Hanfried von Schierstaedt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8b
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat: Frau Leonie Brenske
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung bezüglich der Firma der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung bezüglich des Gegenstands des Unternehmens der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einer Satzungsänderung zur Einführung eines Rechts der Aufsichtsratsmitglieder zur Teilnahme an virtuellen Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 13	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	13
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der CR Capital AG und der Terrabau GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 14	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	14
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der CR Capital AG und der Solartec GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung,

	<p>Stimmenthaltung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 15	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	15
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung
4. Abstimmung	<p>Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>19.06.2023 24:00 Uhr MESZ</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230619 22:00 Uhr UTC</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.06.2023 24:00 Uhr MESZ

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230629 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Frist zur Einreichung von Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Frist zur Einreichung von Stellungnahmen
2. Anwendbare Emittentenfrist	08.07.2023, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230708, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - elektronisches Einlegen von Widersprüchen	
1. Gegenstand der Frist	elektronisches Einlegen von Widersprüchen
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 14.07.2023, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230714; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter