

**Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG  
am Freitag, 16. Juni 2023,  
um 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC)**

**Präsenz Hauptversammlung**

**Angaben nach Tabelle 3 DurchführungsVO (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG am 16.06.2023 im Format der EU-DVO: GMETBIG10616
2. Art der Mitteilung	Einberufung einer Hauptversammlung im Format der EU-DVO: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000BGAG981
2. Name des Emittenten	Bio-Gate AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	16.06.2023 im Format der EU-DVO: 20230616
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung /	Ordentliche Hauptversammlung als Präsenz Hauptversammlung im Format der EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Konferenzsaal des HTCN Restaurants, Neumeyerstraße 46 A, 90411 Nürnberg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 26.05.2023 (0:00 Uhr MESZ) im Format der EU-DVO: 20230525, 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.bio-gate.de/unternehmen">https://www.bio-gate.de/unternehmen</a> im Bereich "Investor Relations/Hauptversammlung"

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme im Format der EU-DVO: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 09.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20230609, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 16.06.2023 während der Abstimmung im Format der EU-DVO: 20230616; während der Abstimmung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 09.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20230609, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die per Post oder E-Mail erfolgt: 15.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20230615, 22:00 Uhr (UTC)
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format der EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 09.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20230609, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung bzw. Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft oder Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf: 15.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20230615, 22:00 Uhr (UTC)

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.bio-gate.de/unternehmen">https://www.bio-gate.de/unternehmen</a>
4. Abstimmung	n/a
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.bio-gate.de/unternehmen">https://www.bio-gate.de/unternehmen</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.bio-gate.de/unternehmen">https://www.bio-gate.de/unternehmen</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie

	des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2023 und im Geschäftsjahr 2024 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.bio-gate.de/unternehmen">https://www.bio-gate.de/unternehmen</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.bio-gate.de/unternehmen">https://www.bio-gate.de/unternehmen</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung von virtuellen Hauptversammlungen und entsprechende Einfügung eines § 20a in der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.bio-gate.de/unternehmen">https://www.bio-gate.de/unternehmen</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Änderungen der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung und entsprechende Änderung von § 21 Abs. 5 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.bio-gate.de/unternehmen">https://www.bio-gate.de/unternehmen</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20230522, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	01.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20230601, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	01.06.2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20230601, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG - Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	Während der Hauptversammlung am 16.06.2023 bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20230616; während der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter