

**Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG
am Freitag, 12. September 2025,
um 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC)**

Präsenz Hauptversammlung

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

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Bio-Gate AG am 12.09.2025 im Format der EU-DVO: GMETBIG10925
2. Art der Mitteilung	Einberufung einer Hauptversammlung im Format der EU-DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000BGAG981
2. Name des Emittenten	Bio-Gate AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	12.09.2025 im Format der EU-DVO: 20250912
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 21.08.2025 (24:00 Uhr MESZ) im Format der EU-DVO: 20250821, 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.bio-gate.de/unternehmen im Bereich "Investor Relations/Hauptversammlung"

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
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 05.09.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20250905, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 12.09.2025 während der Abstimmung im Format der EU-DVO: 20250912; während der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
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 05.09.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20250905, 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: 11.09.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20250911, 22:00 Uhr (UTC)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten	
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 05.09.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20250905, 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, die per Post oder E-Mail erfolgt: 11.09.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20250911, 22:00 Uhr (UTC)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bio-gate.de/unternehmen
4. Abstimmung	n/a
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bio-gate.de/unternehmen
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bio-gate.de/unternehmen
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie

	des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2025 und im Geschäftsjahr 2026 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bio-gate.de/unternehmen
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2024, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bio-gate.de/unternehmen
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022/I (Bedingtes Kapital 2022/I), die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2025 sowie entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bio-gate.de/unternehmen
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
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	18.08.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20250818, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.08.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20250828, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.08.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20250828, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG - Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	Während der Hauptversammlung am 12.09.2025 bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter im Format der EU-DVO: 20250912; während der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter