



Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

| Art der Angabe | Beschreibung |
|--|--|
| A. Inhalt der Mitteilung | |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | TNMC082021HV |
| 2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A3H2176 |
| 2. Name des Emittenten | The New Meat Company AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 05.08.2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210805] |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 14:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC] |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Virtuelle Hauptversammlung - URL zum passwortgeschützten Internetservice: https://www.thenewmeatco.com/investor-relations Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Small & Mid Cap Investmentbank AG, Barerstr. 7, 80333 München, Deutschland |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 29.07.2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210729] |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.thenewmeatco.com/investor-relations [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 29.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210729; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | 05.08.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 05.08.2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210805; bis zum Beginn der Abstimmungen] |



| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |
|---|---|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 29.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210729; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, Telefax oder E-Mail bis 04.08.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210804; 22:00 UTC] • elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.thenewmeatco.com/investor-relations bis zum 05.08.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210805; bis zum Beginn der Abstimmungen] |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 29.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210729; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.thenewmeatco.com/investor-relations : <ul style="list-style-type: none"> • 05.08.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210805; bis zum Beginn der Abstimmungen] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, Telefax oder E-Mail bis 04.08.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210804; 22:00 UTC] • elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.thenewmeatco.com/investor-relations bis zum 05.08.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210805; bis zum Beginn der Abstimmungen] |



| E. Tagesordnung | |
|--|--|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| 4. Abstimmung | |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
| 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 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| 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 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |



| | |
|--|---|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 sowie die entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung des Hauptversammlungsbeschlusses vom 18. April 2021 zu TOP 7 (Gewährung von Bezugsrechten an Vorstände und Mitarbeiter - Aktienoptionsprogramm 2018) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Voraussetzungen für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung) |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.thenewmeatco.com/investor-relations |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |



| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | |
|---|---|
| F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 11.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210711; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Gegenanträge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 21.07.2021, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210721; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 21.07.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210721; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Fragerecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 03.08.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210803; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Widerspruch | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | am 05.08.2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210805; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |