CLERE AG

CLERE Aktiengesellschaft

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	**Beschreibung**
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der CLERE Aktiengesellschaft am 30. August 2023
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 13e74d8d5b21ee118148005056888925
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3H2309
2. Name des Emittenten	CLERE Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	30. August 2023
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230830
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	freiheit fünfzehn, Freiheit 15, 12555 Berlin-Köpenick
5. Aufzeichnungsdatum	maßgeblicher Bestandsstichtag ist der 23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230827
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.clere.de/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230823; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am Tag der Hauptversammlung am 30. August 2023. Den Abstimmungszeitpunkt bestimmt der Versammlungsleiter.
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230830; Den Abstimmungszeitpunkt bestimmt der Versammlungsleiter.
D. Teilnahme an der Hauptversammlung durch Stellvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Stellvertreter
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230823; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter per Post oder E-Mail: 29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230829; 22:00 UTC
	Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte / Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung: 30. August 2023, bis zum Ende der Hauptversammlung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230830; bis zum Ende der Hauptversammlung

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB für das Ge-schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022: Dr. Thomas van Aubel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022: Frauke Vogler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022: Clemens Triebel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, über die Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und über eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vom 26. August 2020 und über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals, sowie über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen und Teilnahme per Videoübertragung; Neufassung von § 15 Abs. 3 und Einfügung von § 15 Abs. 5 der Satzung (Einberufung und Durchführung der Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über sonstige Änderungen der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Dr. Thomas van Aubel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Frauke Vogler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern: Clemens Triebel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.clere.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	5. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230805; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230815; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Übermittlung von Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230815; 22:00 UTC