

Ordentliche Hauptversammlung der Viromed Medical AG am 29. Juli 2025

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	VIROMED_oHV2025
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3MQR65
2. Name des Emittenten	Viromed Medical AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	29. Juli 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung von Aktionärsrechten: https://www.viromed-medical-ag.de/hauptversammlungen/ Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: SATELLITE OFFICE Hamburg GmbH & Co. KG, Gutruf Haus, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	7. Juli.2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250707, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.viromed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viromed-medical-ag.de/hauptversammlungen/ Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	22. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250722, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 29. Juli 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Ordentliche Hauptversammlung der Viomed Medical AG am 29. Juli 2025

	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	22. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250722, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisung) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> per Post oder E-Mail bis 28. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250728, 22:00 Uhr UTC über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/ bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 29. Juli 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	22. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250722, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/ <ul style="list-style-type: none"> bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 29. Juli 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> per Post oder E-Mail bis 28. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250728, 22:00 Uhr UTC über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/ bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 29. Juli 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2

Ordentliche Hauptversammlung der Viomed Medical AG am 29. Juli 2025

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 des Genehmigten Kapitals 2022, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2025) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Änderung der Satzung der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 die Änderung von § 15 der Satzung der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 20 der Satzung der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechenden Änderungen der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250704; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250714; 22:00 Uhr UTC

F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250714; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation Sprache über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250723; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht vor der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Vorabreichung von Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250725; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht – Rederecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Absatz 5 und 6 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen und relevante Arten des Auskunftsverlangens nach § 131 AktG geltend zu machen)	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen und relevante Arten des Auskunftsverlangens geltend zu machen) im Wege der Videokommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Juli 2025; während der virtuellen Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729; während der virtuellen Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens, einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Juli 2025; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens, vom Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Juli 2025; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht – Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.viomed-medical-ag.de/hauptversammlungen/
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Juli 2025; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

Ordentliche Hauptversammlung der Viromed Medical AG am 29. Juli 2025

	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250729; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

München, im Juni 2025

Viromed Medical AG

Der Vorstand