

Hauptversammlung der Splendid Medien AG am 14. Juni 2022

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 1 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO").

Art der Angabe		Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Splendid Medien AG 2022 (im Format gemäß EU-DVO: SPM062022oHV)
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (im Format gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE0007279507
2.	Name des Emittenten	Splendid Medien AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	14. Juni 2022 (im Format gemäß EU-DVO: 20220614)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (im Format gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (im Format gemäß EU-DVO: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zum Internet-Service der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Geschäftsräume der Konzerngesellschaft Splendid Synchron GmbH, Alsdorfer Str. 3, 50933 Köln, Deutschland (im Format gemäß EU-DVO: https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung)
5.	Aufzeichnungsdatum*	23. Mai 2022 (im Format gemäß EU-DVO: 20220523)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung

D. Teilnahme** an der Hauptversammlung

1.	Art der Teilnahme** des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung</p> <p>(im Format gemäß EU-DVO: EV, PX; ISO 20022: EVOT, PRXY)</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme** festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 7. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich</p> <p>Die Stimmrechtsausübung sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p>(im Format gemäß EU-DVO: 20220607, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<ul style="list-style-type: none"> • Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice der Gesellschaft (https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung): bis zu dem vom Versammlungsleiter verkündeten Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 14. Juni 2022 <p>(im Format gemäß EU-DVO: 20220614, bis zum Beginn der Abstimmungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter <ul style="list-style-type: none"> – per Brief, E-Mail oder Telefax: bis 13. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ), (Eingang maßgeblich) <p>(im Format gemäß EU-DVO: 20220613, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)),</p> <ul style="list-style-type: none"> – elektronisch über den Internetservice der Gesellschaft, (https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung): über den 13. Juni 2022, 24.00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem vom Versammlungsleiter verkündeten Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 14. Juni 2022 <p>(im Format gemäß EU-DVO: 20220614, bis zum Beginn der Abstimmungen)</p>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Splendid Medien AG und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Konzernlage- und Lageberichts der Splendid Medien AG, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a und 315a Handelsgesetzbuch, jeweils für das am 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
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
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: 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
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 zur Erörterung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 sowie über die entsprechende Änderung der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7a		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7a
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Einzelwahl von Herrn Diplom-Volkswirt Thies G.J. Goldberg
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7b		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7b
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Einzelwahl von Herrn Hans-Jörg Mellmann
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7c		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7c
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Einzelwahl von Frau Sandra Münstermann
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	14. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß EU-DVO: 20220514, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß EU-DVO: 20220530, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß EU-DVO: 20220530, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Fragerecht vor der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 COVID-19-Gesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen vor der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft) (im Format gemäß EU-DVO: Elektronische Einreichung von Fragen vor der Hauptversammlung)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß EU-DVO: 20220612, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Covid-19-Gesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft) zur Niederschrift (im Format gemäß EU-DVO: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 14. Juni 2022, ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung (im Format gemäß EU-DVO: 20220614, ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Fragerecht während der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation (freiwilliger Service)		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen während der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft; freiwilliger Service der Gesellschaft) (im Format gemäß EU-DVO: Elektronische Einreichung von Fragen während der Hauptversammlung)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2022, während der Hauptversammlung bis zu einem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt (im Format gemäß EU-DVO: 20220614, während der Hauptversammlung bis zu einem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	14. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich (im Format gemäß EU-DVO: 20220714, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

* Bitte beachten Sie, dass das sog. Aufzeichnungsdatum nach den formalen Vorgaben der EU-DVO ein bankenarbeitstechnisches Datum ist, das mit dem Nachweisstichtag bzw. dem Record Date gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz nicht übereinstimmt.

** Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der EU-DVO verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

Köln, im Mai 2022

Splendid Medien AG

Der Vorstand