

Hauptversammlung der Splendid Medien AG am 30. Juni 2021

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.

Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	SPM062021oHV
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE0007279507
2.	Name des Emittenten	Splendid Medien AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	30. Juni 2021 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210630)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung	Virtuelle 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, Aldorfer Str. 3, 50933 Köln, Deutschland (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung)
5.	Aufzeichnungsdatum	09. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08. Juni 2021, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	Sämtliche Informationen, die den Aktionären vor der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, einschließlich der Verfahren für die Teilnahmen, für Abstimmungen und die Ausübung sonstiger Aktionärsrechte finden sich unter: 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 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV (ISO 20022: EVOT); PX (ISO 20022: PRXY))</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. Juni 2021, 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 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623, 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 30. Juni 2021 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210630, bis zum Beginn der Abstimmungen) • 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 29. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ), (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), – elektronisch über den Internetservice der Gesellschaft, (https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung): über den 29. Juni 2021, 24.00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem vom Versammlungsleiter verkündeten Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 30. Juni 2021 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210630, bis zum Beginn der Abstimmungen)

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 2020, 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 2020 abgelaufene Geschäftsjahr 2020 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Keine
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 2020
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 2002: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 2002: 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.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 2002: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 2002: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 2002: BNDG)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 2002: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI)
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 das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder; Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.splendidmedien.com/de/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 - Ergänzung der Tagesordnung		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210530, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210615, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210615, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Fragerecht vor der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen vor der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Elektronische Einreichung von Fragen vor der Hauptversammlung)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 30. Juni 2021, ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210630, 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		
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 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Elektronische Einreichung von Fragen während der Hauptversammlung)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	30. Juni 2021, während der Hauptversammlung bis zu einem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210630, während der Hauptversammlung bis zu einem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt)

* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung ist für eine fristgemäße Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten entsprechend den in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung im Abschnitt „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“ genannten Bestimmungen Sorge zu tragen.

Köln, im Mai 2021

Splendid Medien AG

Der Vorstand