

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 eRockit AG am 22. November 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: eROCKITHV2022
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3MQC70
2. Name des Emittenten	eRockit AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	22. November 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221122
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung: in den Geschäftsräumen der INCLOVER Studio, Joachim-Friedrich-Straße 37/38, 10711 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 01. November 2022, 00:00 Uhr (MEZ), Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221031
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://ag.erockit.de/investor-relations

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch persönliche Teilnahme am Ort der Hauptversammlung oder den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme und Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung, Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte.
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221115; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> - bis 21. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft); - auch über den 21. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) hinaus durch Vollmacht und Weisungserteilung bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 22. November 2022. <p>Durch persönliche Teilnahme und Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung am 22. November 2022 ab 10:00 Uhr (MEZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung möglich.</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichtes sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ag.erockit.de/investor-relations
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ag.erockit.de/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ag.erockit.de/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ag.erockit.de/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ag.erookit.de/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Wahl von Herrn Richard Gaul
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ag.erookit.de/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Wahl von Herrn Sebastian Bruch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ag.erookit.de/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Wahl von Frau Monika Haupt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://ag.erookit.de/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
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	28. Oktober 2022, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221028; 23:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ); Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221107; 23:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. November 2022, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20221107; 23:00 Uhr (UTC)