

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz

A. Inhalt der Mitteilung		
A1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	23082024LatonbaAGoHV
A2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten		
B1	ISIN	DE000A2PT2P7
B2	Name des Emittenten	Latonba AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
C1	Datum der Hauptversammlung	23. August 2024 [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823]
C2	Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 MESZ (12:00 Uhr UTC) [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC]
C3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
C4	Ort der Hauptversammlung	Design Offices Heidelberg Colours Langer Anger 7-9 69115 Heidelberg
C5	Aufzeichnungsdatum	2. August 2024, 0:00 Uhr MESZ (20240801, 22:00 Uhr UTC) (Record Date) Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der Anteilsbesitz am Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung. [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240801, 22:00 UTC]
C6	Uniform Resource Locator (URL)	https://latonba.de/hauptversammlungen/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
Teilnahme an der Hauptversammlung durch persönliche Teilnahme		
D1	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme des Aktionärs an der Hauptversammlung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH]
D2	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	16. August 2024, 24:00 Uhr MESZ [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240816, 22:00 UTC]
D3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	23. August 2024, bis zum Beginn der Abstimmungen

		[Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823; bis zum Beginn der Abstimmungen]
Teilnahme an der Hauptversammlung durch Bevollmächtigung eines Dritten		
D1	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX]
D2	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	16. August 2024, 24:00 Uhr MESZ [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240816, 22:00 UTC]
D3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten mittels Ausstellung einer Vollmacht in Textform oder schriftlich: 23. August 2024, bis zum Beginn der Abstimmungen [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823; bis zum Beginn der Abstimmungen] Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten mittels Ausstellung einer Vollmacht in Textform oder schriftlich an die Emittentin: 22. August 2024, 24:00 Uhr MESZ [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822, 22:00 UTC]
E. Tagesordnung		
Tagesordnungspunkt 1		
E1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
E2	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Latonba AG zum 31. Dezember 2023 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichtes des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
E3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://latonba.de/hauptversammlungen/
E4	Abstimmung	
E5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
Tagesordnungspunkt 2		
E1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
E2	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr

		2023
E3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://latonba.de/hauptversammlungen/
E4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
E5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB]
Tagesordnungspunkt 3		
E1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
E2	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
E3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://latonba.de/hauptversammlungen/
E4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
E5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB]
Tagesordnungspunkt 4		
E1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
E2	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
E3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://latonba.de/hauptversammlungen/
E4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
E5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB]
Tagesordnungspunkt 5		
E1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
E2	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

E3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://latonba.de/hauptversammlungen/
E4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
E5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB]
Tagesordnungspunkt 6		
E1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
E2	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
E3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://latonba.de/hauptversammlungen/
E4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
E5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB]
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung		
F1	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
F2	Anwendbare Emittentenfrist	29. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240729, 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge		
F1	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
F2	Anwendbare Emittentenfrist	8. August 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240808, 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge		
F1	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
F2	Anwendbare Emittentenfrist	8. August 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)

		[Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240808, 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht - Fragerecht		
F1	Gegenstand der Frist	Fragen von Aktionären
F2	Anwendbare Emittentenfrist	23. August 2024, Ende der Generaldebatte oder der Debatte zu einzelnen Tagesordnungspunkten [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823 Ende der Generaldebatte oder der Debatte zu einzelnen Tagesordnungspunkten]
F. Aktionärsrecht - Widerspruch		
F1	Gegenstand der Frist	Widerspruch zu Beschlüssen der Hauptversammlung
F2	Anwendbare Emittentenfrist	23. August 2024, von Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter [Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240823, von Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter]