

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 19. Mai 2021

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	<b>MZX052021oHV</b>
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005492938
2. Name des Emittenten	Masterflex SE
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	19.05.2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuell: <a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
5. Aufzeichnungsdatum	28.04.2021 (00:00 Uhr MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210427
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter <a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a> im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EVOT
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	12.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210512; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	19.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519; bis zum Beginn der Abstimmungen
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	12.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210512; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 18.05.2021, 17:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210518; 15:00 UTC (koordinierte Weltzeit)</li> <li>• elektronisch über den Internetservice unter <a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a> bis zum 19.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519; bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul>

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 19. Mai 2021

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	12.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210512; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter <a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>19.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519; bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul> Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 18.05.2021, 17:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210518; 15:00 UTC (koordinierte Weltzeit)</li> <li>elektronisch über den Internetservice unter <a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a> bis zum 19.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519; bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses...
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 19. Mai 2021

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Masterflex SE für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die Aufhebung bestehender genehmigter Kapitalia und Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Absatz 5 der Satzung (genehmigtes Kapital 2021) und die Streichung von § 4 Absatz 7 der Satzung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212(kurze Zusammenfassung):Neuschaffung eines genehmigten Kapitals mit teilweisem Bezugsrechtsausschluss
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Andienungsrechts und des Bezugsrechts sowie zur Einziehung eigener

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 19. Mai 2021

	Aktien; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212(kurze Zusammenfassung):Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung von § 11 Abs. 1 der Satzung und Erweiterung des Aufsichtsrats aufgrund Tagesordnungsergänzungsantrags vom 17.03.2021 der J.F. Müller & Sohn AG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung von § 11 Abs. 2 Satz 1 der Satzung , Amtszeit des Aufsichtsrats, aufgrund Tagesordnungsergänzungsantrags vom 17.03.2021 der J.F. Müller & Sohn AG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl eines weiteren Aufsichtsratsmitglieds aufgrund Tagesordnungsergänzungsantrags und Wahlvorschlags vom 17.03.2021 der J.F. Müller & Sohn AG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung">www.masterflexgroup.com/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	18.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210418; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen gegen einen bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210504; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§127 AktG); Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung fristgerecht angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 19. Mai 2021

	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210504; 22: Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Aktionärsrecht – Fragerecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über den passwortgeschützten Internetservice)
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Mai 2021, 24.00 Uhr (MEZ); Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210517; 22: Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Internetservice)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 19.05.2021, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung; Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
<b>F. Aktionärsrecht – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und TON über den passwortgeschützten HV-Internetservice</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 19.05.2021, ab 11:00 Uhr (MESZ), im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519; ab 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)