

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 14. Juni 2022

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>MZX062022oHV</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	14.06.2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614
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	24.05.2022 (00:00 Uhr MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220523
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 passwortgeschützten 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	07.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220607; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	14.06.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; 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	07.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220607; 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 13.06.2022, 17:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220613; 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 14.06.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul>

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 14. Juni 2022

<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	07.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220607; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den passwortgeschützten 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>14.06.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; 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 13.06.2022, 17:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220613; 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 14.06.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; 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 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die Masterflex SE und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats 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	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 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, 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 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

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 14. Juni 2022

<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 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 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
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 Vergütungsberichts
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	Abstimmung ohne bindenden Charakter 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 a) die Änderung von § 15 der Satzung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats sowie über b) die Bestätigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 S. 1 AktG)
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	<b>Zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe a):</b> Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV  <b>Zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe b):</b> Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<b>Zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe a):</b> Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL  <b>Zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe b):</b> 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	14.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220514; 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>	

## Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Masterflex SE am 14. Juni 2022

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen gegen einen bestimmten Punkt der Tagesordnung Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Gegenantrag stellende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung fristgerecht angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220530; 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	30. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220530; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Aktionärsrecht – Fragerecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über den passwortgeschützten Internetservice)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2022, 24.00 Uhr (MEZ); Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220612; 22:00 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 14.06.2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung; Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; 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 14.06.2022, ab 11:00 Uhr (MESZ), im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220614; ab 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)