



BEST ADVICE. BETTER TECHNOLOGY.

**Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")**

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der JDC Group AG 2022 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: JDCGROUHV22)</b>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0B9N37
2. Name des Emittenten	JDC Group AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	27. Juli 2022 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220727)</b>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)</b>
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum Internetservice der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>  Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Atrium Hotel Mainz, Flugplatzstr. 44, 55126 Mainz <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: <a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>)</b>
5. Aufzeichnungsdatum/Record Date Inhaberaktien	06. Juli 2022, 0.00 Uhr MESZ (Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220705, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
6. Internetseite zur Hauptversammlung/ Uniform Resource Locator(URL)	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>Elektronische Briefwahl über den Internetservice der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice der Gesellschaft.  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV (Gemäß ISO20022: EVOT))</b></p> <p>Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der Internetadresse <a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/live">https://jdcgroup.de/investor-relations/live</a> in Bild und Ton übertragen.</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).  Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice der Gesellschaft setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus.  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220720; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice der Gesellschaft kann bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Juli 2022 erfolgen.  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220727, bis zum Beginn der Abstimmungen)</b></p>
<b>Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte.  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX (gemäß ISO20022: PRXY))</b></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus.  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220720; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b></p>

Art der Angabe	Beschreibung
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p>bis zum 26. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220726; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)).</b></p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) über den Internetservice der Gesellschaft:</p> <p>bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Juli 2022  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220727; bis zum Beginn der Abstimmungen)</b></p> <p>Bevollmächtigte (einschließlich Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) müssen sich ihrerseits zur Stimmabgabe der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder der elektronischen Briefwahl bedienen.</p>
<b>Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b>	
1. Art der Teilnahme	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX (gemäß ISO20022: PRXY))</b></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzt eine rechtzeitige Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus.  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220720; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b></p>

Art der Angabe	Beschreibung
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p>bis zum 26. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220726; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)).</b></p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über den Internetservice der Gesellschaft:</p> <p>bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Juli 2022  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220727; bis zum Beginn der Abstimmungen)</b></p>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2021, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021  <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlage von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten)</b></p>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers unterjähriger Berichte)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2022) sowie über die Änderung der Satzung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Aufhebung vorhandenes genehmigtes Kapital und Schaffung neues genehmigtes Kapital, Satzungsänderung)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>

Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der von der Hauptversammlung am 24. August 2018 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen eines Aktienoptionsplans 2018 sowie der von der Hauptversammlung am 2. September 2021 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen im Rahmen eines Aktienoptionsplans 2021, Anpassung des Bedingten Kapital 2018/II sowie des Bedingten Kapitals 2021/I und entsprechende Änderung der Satzung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Änderung Ermächtigung zur Ausgabe v. Aktienoptionen, Anpassung bedingtes Kapital, Satzungsänderung)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Aufhebung Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und neue Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://jdcgroup.de/investor-relations/">https://jdcgroup.de/investor-relations/</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220702; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
<b>Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Veröffentlichung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220712; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
<b>Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Veröffentlichung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220712; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
<b>Aktionärsrecht – Elektronische Einreichung von Fragen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen über den Internetservice der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220725; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
<b>Aktionärsrecht – Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 27. Juli 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220727, Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter)</b>
<b>Aktionärsrecht – Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung live in Bild und Ton über den Internetservice der Gesellschaft</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 27. Juli 2022 ab 11:00 Uhr (MESZ) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220727; 09:00 Uhr UTC(koordinierte Weltzeit))</b>