

Cliq Digital AG

INFORMATIONEN NACH § 125 ABS. 1 UND ABS. 5 AKTG, ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe		Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Cliq Digital AG am 06.04.2023 Im Format gemäß EU-DVO: 97673d27c2b1ed118142005056888925
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: NEWM</i>
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000A0HHJR3
2.	Name des Emittenten	Cliq Digital AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	06.04.2023 <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20230406</i>
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr (UTC)</i>
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: GMET</i>

4.	Ort der Hauptversammlung	Räumlichkeiten Hotel Kö59 Düsseldorf, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf
5.	Aufzeichnungsdatum	15.03.2023, 24:00 Uhr (MEZ) Dieses sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) gemäß der EU-DVO ist ein bankenarbeitstechnisches Datum, das nicht mit dem aktienrechtlichen Nachweissstichtag bzw. Record Date i.S.v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG übereinstimmt. <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20230315</i>
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmrechtsausübung vor Ort

1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmrechtsausübung vor Ort <i>Im Format gemäß EU-DVO: PH</i>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 30.03.2023, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20230330; 22:00 Uhr (UTC)</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 06.04.2023 <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20230406; bis zum Ende der Abstimmungen</i>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <i>Im Format gemäß EU-DVO: PX</i>
----	---------------------------------	---

2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 30.03.2023, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20230330; 22:00 Uhr (UTC)</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: 05.04.2023, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20230405; 22:00 Uhr (UTC)</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkte	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Cliq Digital AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023
4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023
4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023
4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023

4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023
4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023
4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023
4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien und entsprechende Satzungsänderungen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023
4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 18 Abs. 2 der Satzung (Teilnehmerrecht)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://cliqdigital.com/investors/news-events/agm/2023

4.	Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	12.03.2023, 24:00 Uhr (MEZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20230312; 23:00 Uhr (UTC)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) und Wahlvorschläge zu den vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	22.03.2023, 24:00 Uhr (MEZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20230322; 23:00 (UTC)</i>