

**Informationen gemäß
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (DVO) für die
Mitteilung nach § 125 AktG**

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Instapro II AG im Geschäftsjahr 2024 im Format gemäß DVO: GMETINSTA260624
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3DRKK8
2. Name des Emittenten	Instapro II AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	26.06.2024 Im Format gemäß DVO: 20240626
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Hotel Estrel Berlin, Raum "Paris", Sonnenallee 225, 12057 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) ¹	04.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20240604, 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter:

¹ Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich gem. § 16 der Satzung auf Mittwoch, den 05. Juni 2024, 00:00 Uhr (MESZ), beziehen. Hingegen stellt die DVO auf den Geschäftsschluss eines relevanten Nachweisstichtags ab (vorliegend also auf Dienstag, den 04. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)). Die Gesellschaft wird sowohl Nachweise des Anteilsbesitzes akzeptieren, die sich auf Dienstag, den 04. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ), beziehen, also auch solche, die Mittwoch, den 05. Juni 2024, 00:00 Uhr (MESZ), als Stichtag ausweisen.

	https://www.instapro-ii.de/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß DVO: PH; ISO 20022: PHYS
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis: 19.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240619, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Vom Beginn bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 26.06.2024 Im Format gemäß DVO: 20240626, vom Beginn bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß DVO: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis: 19.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240619, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen), – die in Textform per Post oder per E-Mail erfolgt: 25.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240625, 22:00 Uhr UTC – bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am: 26.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen Im Format der DVO: 20240626, bis zum Beginn der Abstimmungen

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß DVO: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis: 19.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240619, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den Bevollmächtigten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei persönlicher Teilnahme des Dritten an der Hauptversammlung: 26.06.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen Im Format der DVO: 20240626, bis zum Beginn der Abstimmungen Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten selbst bei persönlicher Teilnahme des Dritten an der Hauptversammlung: 26.06.2024, vom Beginn bis zum Beginn der Abstimmungen Im Format der DVO: 20240626, vom Beginn bis zum Beginn der Abstimmungen
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Instapro II AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.instapro-ii.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.instapro-ii.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.instapro-ii.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der Instapro II AG mit Sitz in Düsseldorf auf die

	Instapro I AG mit Sitz in Düsseldorf (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 62 Absatz 1 und 5 Umwandlungsgesetz in Verbindung mit §§ 327a ff. Aktiengesetz (verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.instapro-ii.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	01.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20240601, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zum Zwecke der Zugänglichmachung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	11.06.2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20240611, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht des Aktionärs (§ 131 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 26.06.2024 in der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß DVO: 20240626; in der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 26.06.2024 in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20240626, in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung