



## **JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER AD PEPPER MEDIA INTERNATIONAL N.V.**

### **Einladung**

Die ad pepper media International N.V. ("Gesellschaft") lädt ihre Aktionäre und alle anderen mit Teilnahmeberechtigung ein, an der ordentlichen Hauptversammlung am **Dienstag, den 21. Mai 2019 um 09.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Kanzlei NautaDutilh** (NautaDutilh N.V., Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam, The Netherlands), teilzunehmen.

### **Tagesordnung**

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

1. Eröffnung
2. Bericht über das Geschäftsjahr 2018 (Diskussionsgegenstand)
3. Erläuterung und Implementierung der Remuneration Policy (Diskussionsgegenstand)
4. Feststellung der Annual Accounts 2018 und der Gewinnverwendung:
  - a.) Feststellung der Annual Accounts 2018 (Beschlussgegenstand)
  - b.) Diskussion über die Grundsätze der Gewinnverwendung (Diskussionsgegenstand)
  - c.) Zuweisung des Periodenergebnisses 2018 in den Bilanzverlust (Beschlussgegenstand)
5. Entlastung des Mitglieds des Management Boards für das Geschäftsjahr 2018 (Beschlussgegenstand)
6. Entlastung der Mitglieder des Supervisory Boards für das Geschäftsjahr 2018 (Beschlussgegenstand)
7. Wiederwahl von Thomas Bauer als Mitglied des Supervisory Boards (Beschlussgegenstand)
8. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019 (Beschlussgegenstand)
9. Kapitalherabsetzung mittels Einziehung eigener Aktien (Beschlussgegenstand)
10. Ermächtigung des Management Boards zum Rückkauf eigener Aktien der Gesellschaft für einen Zeitraum von 18 Monaten (Beschlussgegenstand)
11. Ende der Jahreshauptversammlung



Die Tagesordnung einschließlich der Erläuterungen, der Jahresabschluss und der Geschäftsbericht 2018 sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in der Frankenstrasse 150C, 90461 Nürnberg, Deutschland, und bei der UniCredit Bank AG (Arabellastrasse 14, GMS 5, 81925 München, Deutschland) als Zahl- und Hinterlegungsstelle, wie sie in den rechtlichen Regelungen für Wertpapiere an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen ist, hinterlegt. Diese Dokumente können auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.adpeppergroup.com](http://www.adpeppergroup.com) eingesehen werden.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter der Postanschrift der Gesellschaft (Frankenstrasse 150C, 90461 Nürnberg, Deutschland) oder an die UniCredit Bank AG (CBS51GM DS/GM, 80311 München, Deutschland) angemeldet und ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.

Der Anteilsbesitz muss am 28. Tag vor der Hauptversammlung bestehen, d.h. am 23. April 2019 (24:00 Uhr), (Nachweisstichtag). Der Nachweis der Aktionärsstellung am Nachweisstichtag muss der Gesellschaft zusammen mit der Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 16. Mai 2019 (24:00 Uhr) unter der genannten Adresse zugehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Die Gesellschaft führt ein Register, in das sie die Meldungen einträgt (Register im Sinne von Artikel 2:119 Niederländisches Bürgerliches Gesetzbuch).

Für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts gilt als Aktionär nur derjenige, der den Aktienbesitz zum Nachweisstichtag nachweist. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts richten sich – neben der Notwendigkeit zur Anmeldung – nach dem Aktienbesitz zum Nachweisstichtag. Hiermit ist keine Sperre für die Veräußerung von Aktien verbunden. Auch bei Veräußerung sämtlicher Aktien nach dem Nachweisstichtag oder eines Teils hiervon ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz zum Nachweisstichtag maßgebend. Wer erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär wird und vorher keine Aktien besessen hat, ist an der Hauptversammlung weder teilnahme- noch stimmberechtigt.

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes und der Anmeldung bei der Gesellschaft unter den oben genannten Adressen werden den Aktionären bzw. den von ihnen benannten Vertretern Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, werden die Aktionäre gebeten, möglichst frühzeitig Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung bei ihren depotführenden Instituten anzufordern. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen von der jeweiligen Depotbank an die Gesellschaft versendet. Teilnehmer an der Hauptversammlung müssen sich ausweisen und werden gebeten, einen Identitätsnachweis mitzuführen.

Zum Zeitpunkt der Einladung sind 23.000.000 Aktien ausgegeben und es gibt 21.000.708 Stimmrechte.



Aktionäre haben das Recht, sich durch einen Bevollmächtigten in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen wollen, müssen dies der Gesellschaft anzeigen und die erteilte Vollmacht spätestens bis zum 16. Mai 2019 (24:00 Uhr) der Gesellschaft übermitteln. Die Übermittlung kann an die folgende Faxnummer oder Emailadresse erfolgen:

ad pepper media International N.V.  
c/o UniCredit Bank AG  
CBS51GM DS/GM  
80311 München  
Fax: +49 (0) 89 5400-2519  
E-Mail: [hauptversammlungen@unicredit.de](mailto:hauptversammlungen@unicredit.de)

Ein Vollmachtformular kann von der Gesellschaft oder von der UniCredit Bank AG unter den oben angegebenen Adressen erfragt werden. Bevollmächtigte müssen die Anmeldung sowie eine Kopie der Vollmacht zu der Hauptversammlung mitnehmen.

Amsterdam, 09. April 2019

Das Management Board