

**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 MyHammer Holding AG 2022 im Format gemäß DVO: GMETMYH00622
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A11QWW6
2. Name des Emittenten	MyHammer Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	23.06.2022 Im Format gemäß DVO: 20220623
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 08:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Hotel Estrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin, (im Raum Estrel Saal C)
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) ¹	01.06.2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20220601, 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter: https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/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
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis: 16.06.2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20220616, 22:00 Uhr UTC

¹ Bitte beachten Sie, dass das sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) nach den formalen Vorgaben der DVO ein bankenarbeitstechnisches Datum ist, das mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i. S. v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG nicht übereinstimmt. Aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i. S. v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der 02.06.2022, 00:00 Uhr MESZ.

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmungen am 23.06.2022 Im Format gemäß DVO: 20220623, bis zum Ende der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Teilnahme durch Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person – Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen möglich) Im Format gemäß DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis: 16.06.2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20220616, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 22.06.2022, 20:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20220622, 18:00 Uhr UTC</p> <p>Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Erteilung von Vollmacht an Dritte Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Für die Erklärung einer Vollmacht gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht beziehungsweise deren Widerrufs an die Gesellschaft steht die in der Einberufung genannte Adresse zur Verfügung. Übersendungen, die dorthin postalisch oder per Telefax erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis Mittwoch, den 22.06.2022, 24:00 Uhr, unter der in der Einberufung genannten Adresse zugehen. Im Format der DVO: 20220622, 22:00 Uhr UTC</p> <p>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt: In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls so rechtzeitig erfolgen, dass die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten bis zum Ende der Abstimmungen am 23.06.2022 erfolgen kann.</p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MyHammer Holding AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag zwischen der MyHammer Holding AG als übertragendem Rechtsträger und der Instapro II AG, Düsseldorf, als übernehmendem Rechtsträger (Verschmelzung der MyHammer Holding AG auf die Instapro II AG)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter Im Format gemäß DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß DVO: VF, VA, AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.05.2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20220529, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zum Zwecke der Zugänglichmachung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	08.06.2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20220608, 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 23.06.2022 in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß DVO: 20220623; in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts 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 23.06.2022 in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß DVO: 20220623, in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung