

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Außerordentliche Hauptversammlung der B.M.P. Pharma Trading AG am 16. Februar 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BMPAOHV2023
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005240907
2. Name des Emittenten	B.M.P. Pharma Trading AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	16. Februar 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230216
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: Haus der Wirtschaft Service GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 26. Januar 2023, 00:00 Uhr (MEZ), Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230125; 23:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.bmp.ag

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 09. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230209; 23:00 (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung am 16. Februar 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230216
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 gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person - Erteilung von Vollmacht an Dritte
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 09. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230209; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person sowie deren Widerruf oder Änderung: Keine Frist vom Emittenten festgelegt - Erteilung von Vollmacht an Dritte sowie deren Widerruf: In der Hauptversammlung am 16. Februar 2023 während der Abstimmung

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230216
--	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes der B.M.P. Pharma Trading AG für das Geschäftsjahr 2021 mit dem Bericht des Aufsichtsrates
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bmp.ag
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.bmp.ag
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Januar 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230122; 23:00 (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
-------------------------	--

2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230201; 23:00 (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Februar 2023 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230216;
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 16. Februar 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230216