

**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 2023 im Format gemäß DVO: GMETINSTA200623
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	20.06.2023 Im Format gemäß DVO: 20230620
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 mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Geschäftsräume der Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik mbH, (the burrow), Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 22/24 / Lützowplatz 15, 10785 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) ¹	29.05.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20230529, 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 30.05.2023, 00:00 Uhr MESZ.

6. Uniform Resource Locator (URL)	Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, finden sich unter: 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
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis: 13.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20230613, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmungen am 20.06.2023 Im Format gemäß DVO: 20230620, 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: 13.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20230613, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 19.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20230619, 22:00 Uhr UTC

	<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</p> <p>Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Erteilung von Vollmacht an Dritte</p> <p>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 erfolgen, müssen aus organisatorischen Gründen spätestens bis 19.06.2023, 24:00 Uhr, unter der in der Einberufung genannten Adresse zugehen.</p> <p>Im Format der DVO: 20230619, 22:00 Uhr UTC</p> <p>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:</p> <p>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 20.06.2023 erfolgen kann.</p>
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 2022
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 der Instapro II AG für das Geschäftsjahr 2022
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
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 der Instapro II AG für das Geschäftsjahr 2022
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
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 Entlastung der Mitglieder des Vorstands der MyHammer Holding AG für das Geschäftsjahr 2022
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
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 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der MyHammer Holding AG für das Geschäftsjahr 2022
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
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 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
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
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 7.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7.1 - Eliza Sonia Johnston
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahlen zum Aufsichtsrat
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
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 7.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7.2 Jeffrey W. Kip
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahlen zum Aufsichtsrat
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
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 7.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	7.3 Christoph Partsch
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahlen zum Aufsichtsrat
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
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 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft durch Einfügung eines neuen § 18a in die Satzung zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
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
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 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung der Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung durch Einfügung eines neuen § 18 Abs. 6 in die Satzung
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

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	26.05.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20230526, 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	05.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20230605, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zum Zwecke der Zugänglichmachung (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	05.06.2023, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß DVO: 20230605, 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 20.06.2023 in der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß DVO: 20230620; 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 20.06.2023 in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung

	Im Format gemäß DVO: 20230620, in der Hauptversammlung ab Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung
--	---