

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

| Art der Angabe   | Beschreibung  |
|--|---|
| <b>A. Inhalt der Mitteilung</b>  |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses  | SHWK062021HV  |
| 2. Art der Mitteilung  | Einladung zur Hauptversammlung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]  |
| <b>B. Angaben zum Emittenten</b>   |   |
| 1. ISIN  | DE000A0XFWK2  |
| 2. Name des Emittenten   | SHS VIVEON AG   |
| <b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>   |   |
| 1. Datum der Hauptversammlung  | 24.06.2021<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210624]  |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung  | 11:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC]   |
| 3. Art der Hauptversammlung  | Ordentliche Hauptversammlung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]  |
| 4. Ort der Hauptversammlung  | Virtuelle Hauptversammlung:<br><a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a><br><br>Im Sinne des Aktiengesetzes:<br>SHS VIVEON AG, Clarita-Bernhard-Str. 27, 81249 München, Deutschland                       |
| 5. Aufzeichnungsdatum  | 03.06.2021 (00:00 Uhr MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210602]   |
| 6. Uniform Resource Locator (URL)  | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a>   |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>  |   |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl</b> |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs   | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a><br>[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                   | 17.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210617; 22:00 UTC]   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                                 | 24.06.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210624; bis zum Beginn der Abstimmungen]  |

| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b> |   |
|---|---|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs  | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                | 17.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210617; 22:00 UTC]   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                              | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 23.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623; 22:00 UTC]</li> <li>elektronisch über den Internetservice unter <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> bis zum 24.06.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210624; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul>   |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>        |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs  | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                | 17.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210617; 22:00 UTC]   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                              | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>24.06.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210624; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul> Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 23.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623; 22:00 UTC]</li> <li>elektronisch über den Internetservice unter <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> bis zum 24.06.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210624; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul> |

| <b>E. Tagesordnung</b>                           |   |
|--|---|
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 1   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a>                             |
| 4. Abstimmung                                    |   |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      |   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 2   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2020   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a>                             |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 3   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a>                             |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]   |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 4   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a>                             |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]   |

| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>    |   |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 5   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]                         |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>    |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 6   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]                         |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7a</b>   |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 7a  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Neuwahlen des Aufsichtsrats – Einzelwahl von Herrn Lothar Pauly   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]                         |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7b</b>   |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 7b  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Neuwahlen des Aufsichtsrats – Einzelwahl von Herrn Dr. Oliver Krauß   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]                         |

|   |   |
|---|---|
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7c</b>                        |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                         | 7c  |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                | Neuwahlen des Aufsichtsrats – Einzelwahl von Herrn Heinz Resch  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                      | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> |
| 4. Abstimmung   | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]                         |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>                         |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                         | 8   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                | Beschlussfassung über die Änderung des bedingten Kapitals II mit entsprechen-der Satzungsänderung   |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                      | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> |
| 4. Abstimmung   | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]                         |
| <b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>                         |   |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts                         | 9   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts                                | Beschlussfassung über die Erweiterung des Aktienoptionsprogramms 2019, die Änderung des bedingten Kapitals 2019 und entsprechende Satzungsänderung                    |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                      | <a href="https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html">https://www.shs-viveon.com/de/investor-relations/hauptversammlung/2021.html</a> |
| 4. Abstimmung   | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]                         |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b> |   |
| <b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>                 |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 30.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210530; 22:00 UTC]                                    |
| <b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>                               |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 09.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609; 22:00 UTC]                                    |

|   |   |
|---|---|
| <b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b> |   |
| 1. Gegenstand der Frist                   | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist             | 09.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609; 22:00 UTC]  |
| <b>F. Aktionärsrecht – Fragerecht</b>     |   |
| 1. Gegenstand der Frist                   | Elektronische Einreichung von Fragen  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist             | 22.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622; 22:00 UTC]   |
| <b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b>    |   |
| 1. Gegenstand der Frist                   | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung   |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist             | am 24.06.2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210624; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |