

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der NASCO Energie & Rohstoff AG am 13. Dezember 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NASCOHV23
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A13SVH1
2. Name des Emittenten	NASCO Energie & Rohstoff AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	13. Dezember 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231213
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:30 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Handwerkskammer Hamburg, Raum 304 Holstenwall 12, 20355 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 22. November 2023, 00:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231121
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch persönliche Teilnahme, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, durch Briefwahl oder einen Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme und Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, per Briefwahl sowie Bevollmächtigung an einen Dritten.</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH, PX, EV</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231206; 23:00 Uhr (UTC)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schriftlich bis 12. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);</li> <li>- Auch über den 12. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) hinaus durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen.</li> </ul> <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schriftlich bis 12. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ), 23:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft).</li> </ul> <p>Persönliche Stimmabgabe in der Hauptversammlung bis zum Ende Abstimmung in der Hauptversammlung möglich.</p>

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

#### **E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

#### **E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre unter Aufhebung der bisherigen Ermächtigung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

#### **E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs und der Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Bezugsrechtsausschluss und Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erhöhung und erweiterte Verwendung des Bedingten Kapitals I 2021 samt entsprechender Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 17 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung), die Aufhebung von § 18 Abs. 3 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung, Teilnahme von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, Bild- und Tonübertragungen) und die Aufhebung von § 19 Abs. 3 (Versammlungsleitung) der Satzung sowie Ergänzung der Satzung um einen neuen § 19a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.nasco.ag">https://www.nasco.ag</a> unter der Rubrik Investor Relations und dort unter „Hauptversammlung 2023“
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Ja, Nein, Enthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231118; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231128; 23:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung  
2018/1212: 20231128; 23:00 Uhr (UTC)

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht**

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich sind.
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. Dezember 2023, während der Hauptversammlung bis zum durch den Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231213

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von  
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung**

1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. Dezember 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231213