

Einladung zur Hauptversammlung

gamigo AG

mit Sitz in Hamburg

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der
am Dienstag, dem 2. Juli 2024, um 10 Uhr
in den Räumen der gamigo AG, Behringstraße 16b, 22765 Hamburg
stattfindenden Hauptversammlung eingeladen.

Tagesordnung

1. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MORISON Köln AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Köln, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen.

2. Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der gamigo AG setzt sich zum Zeitpunkt der Einberufung nach Ziff. 10.1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, wovon zwei Mitglieder von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Aufsichtsratsmitglieder Axel Sartingen und Florian Hörtlehner wurden von der Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, gewählt.

Die Aufsichtsratsmitglieder Axel Sartingen und Florian Hörtlehner sollen erneut zu Mitgliedern des Aufsichtsrats wiedergewählt werden, wobei sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2028 beschließt, gewählt werden sollen.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit Ziffer 10.1 der Satzung der Gesellschaft aus drei (3) Mitgliedern zusammen, wovon zwei (2) Mitglieder von der Hauptversammlung gewählt werden und ein (1) Mitglied von der Aktionärin Samarion GmbH gemäß Ziffer 10.2 der Satzung der Gesellschaft entsandt wird.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,

1. Herrn Axel Sartingen, Investment Manager bei der Milaco GmbH, wohnhaft in Köln
2. Herrn Florian Hörtlehner, Director SER Holdings Cooperation, wohnhaft in Wien

jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2028 endende Geschäftsjahr beschließt, erneut zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Weitere Angaben und Hinweise

Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach Ziff. 16.1 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind, also spätestens am 25.6.2024, 24.00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

gamigo AG
Rechtsabteilung
Behringstraße 16b
22765 Hamburg
Fax +49-40-411 885 255

E-Mail: hv2024@gamigo.com

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können sich hinsichtlich der Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung ihres Stimmrechts in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person ihrer Wahl vertreten lassen.

Auch in diesem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung gemäß dem vorstehenden Abschnitt „Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ erforderlich.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Vollmacht kann gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann im Vorfeld der Hauptversammlung – unbeschadet eines Nachweises auf der Hauptversammlung – bereits per E-Mail, postalisch oder per Telefax bis zum Ablauf des 1.7.2024, 24:00 Uhr (MESZ), an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt, geändert oder widerrufen werden:

gamigo AG
Rechtsabteilung
Behringstraße 16b
22765 Hamburg
Fax +49-40-411 885 255

E-Mail: hv2024@gamigo.com

Bei Bevollmächtigung eines Intermediärs, einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen, Vereinigungen, Institute bzw. Unternehmen können sich Besonderheiten ergeben; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.

Unterlagen

Auslagepflichtige Unterlagen liegen vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Behringstraße 16b, 22765 Hamburg, zur Einsichtnahme aus und

werden auch in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. Das Verlangen bitten wir zu richten an:

gamigo AG
Rechtsabteilung
Behringstraße 16b
22765 Hamburg
Fax +49-40-411 885 255
E-Mail: hv2024@gamigo.com

Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG (nebst einer etwaigen Begründung) und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG werden einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung über die Internetadresse

<https://corporate.gamigo.com/hauptversammlung2024.html>

zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis zum 17.6.2024, 24:00 Uhr (MESZ), unter der Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse

gamigo AG
Rechtsabteilung
Behringstraße 16b
22765 Hamburg
Fax +49-40-411 885 255
E-Mail: hv2024@gamigo.com

zugehen und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft zur Zugänglichmachung nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind.

Hinweise zum Datenschutz

Im Rahmen der Hauptversammlung werden personenbezogene Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren Datenschutzinformationen unter

<https://corporate.gamigo.com/hauptversammlung2024.html>

entnommen werden. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformationen zu informieren.

Hamburg, im Mai 2024

gamigo AG
Der Vorstand