

## Ordentliche Hauptversammlung der Tuff Group AG am 16. Dezember 2021

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	TUF122021oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A161N22
2. Name des Emittenten	Tuff Group AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	16.12.2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211216]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 13:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuelle Hauptversammlung: <a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>  Im Sinne des Aktiengesetzes: Geschäftsanschrift Tuff Group AG, Marienplatz 2, 80331 München, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	04.12.2021 (00:00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211203]
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</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.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a> [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	09.12.2021 (24:00 Uhr MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211209; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	16.12.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211216; bis zum Beginn der Abstimmungen]

## Ordentliche Hauptversammlung der Tuff Group AG am 16. Dezember 2021

<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  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	09.12.2021 (24:00 Uhr MEZ)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211209; 23:00 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 15.12.2021, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211215; 23:00 UTC]</li> <li>elektronisch über den Internetservice unter <a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a> bis zum 16.12.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211216; 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  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	09.12.2021 (24:00 Uhr MEZ)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211209; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter <a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>16.12.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211216; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 15.12.2021, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211215; 23:00 UTC]</li> <li>elektronisch über den Internetservice unter <a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a> bis zum 16.12.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211216; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul>

## Ordentliche Hauptversammlung der Tuff Group AG am 16. Dezember 2021

<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</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	Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse und der Berichte des Aufsichtsrats für die Geschäftsjahre 2018, 2019 und 2020 sowie der vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlüsse, der Lageberichte und der Konzernlageberichte für die Geschäftsjahre 2019 und 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

## Ordentliche Hauptversammlung der Tuff Group AG am 16. Dezember 2021

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

## Ordentliche Hauptversammlung der Tuff Group AG am 16. Dezember 2021

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie für eine prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für die Geschäftsjahre 2021 und 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [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	Zustimmung zum Abschluss und die Ermächtigung des Vorstands der Tuff Group AG zur Umsetzung eines Kaufvertrages (Share Purchase Agreement) über die Geschäftsanteile der Tochtergesellschaft der Tuff Group AG, der Tuff Offshore Engineering Services Pte. Ltd., Singapur
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung der Firma der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [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	Änderung des Unternehmensgegenstandes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

## Ordentliche Hauptversammlung der Tuff Group AG am 16. Dezember 2021

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.tuffgroup.com/investors">https://www.tuffgroup.com/investors</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

## Ordentliche Hauptversammlung der Tuff Group AG am 16. Dezember 2021

<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	01.12.2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211201; 23:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	01.12.2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211201; 23:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	01.12.2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211201; 23:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Fragerecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	14.12.2021, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211214; 23:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 16.12.2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20211216; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]