

MAX 21 AG: MAX 21 GIBT GEPLANTE VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT BEKANNT.

Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in die USA, Australien, Kanada und Japan -

Weiterstadt, 16. März 2020 – Im besten Einvernehmen zwischen den Organen der MAX 21 AG sollen folgende Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgenommen werden:

Nachdem der derzeitige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Götz Mäuser, bereits angekündigt hatte, sein Mandat spätestens zum Ablauf des 31.03.2020 niederzulegen (s. Ad-hoc Meldung vom 05.12.2019), wird der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Oliver Michel, ebenfalls mit Wirkung zum Ablauf des 31.03.2020 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt sein Mandat niederlegen.

Vorstand und Aufsichtsrat der MAX 21 AG freuen sich, zwei hervorragende Kandidaten für die Nachfolge im Aufsichtsrat der MAX 21 vorstellen zu können, die zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Der Vorstand wird beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Bestellung zwei neuer Aufsichtsratsmitglieder zum 01.04.2020 einreichen. Diese sollen mit Wirkung bis zum Ablauf der geplanten nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft am 18.06.2020 bestellt werden und stellen sich satzungsgemäß auf der Hauptversammlung zur Wahl.

Bei den vorgeschlagenen Personen handelt es sich um:

Ronald Gerns, 63 Jahre, wohnhaft in Frankfurt am Main. Herr Gerns ist Rechtsanwalt und Notar sowie Mitbegründer und Partner von Gerns & Partner Rechtsanwälte und Notare in Frankfurt am Main. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Gesellschafts- und Immobilienrecht für institutionelle Mandanten, insbesondere in der Begleitung von Aktiengesellschaften und deren Hauptversammlungen, M&A- und Immobilientransaktionen.

Thomas Rickert, 50, wohnhaft in Bonn. Herr Rickert ist geschäftsführender Gesellschafter der Rickert Rechtsanwalts-gesellschaft mbH mit Sitz in Bonn, einer auf Rechtsfragen der digitalen Wirtschaft spezialisierten Kanzlei mit den Schwerpunkten Softwarevertragsrecht, E-Commerce, Datenschutz- und IT-Sicherheit. Er ist zudem Non-Executive Director einer an der Londoner Börse gelisteten Gesellschaft sowie Geschäftsführer eines Anbieters von Software und Managed Services.

Der Vorstand der MAX 21 AG dankt dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Götz Mäuser ausdrücklich für sein großes Engagement im Rahmen der Restrukturierung der MAX 21 Gruppe in den letzten Jahren sowie für die Begleitung als wichtiger Aktionär. Auch Oliver Michel, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, sei für die konstruktive und konsequente Wahrnehmung seiner Aufgaben gedankt.

Ansprechpartner für Presse- und Investorenanfragen

MAX 21 AG

Dr. Frank Wermeyer

Vorstand

Robert-Koch-Straße 9

64331 Weiterstadt

Tel.: +49 (0) 6151 9067-200

E-Mail: investoren@max21.de

Internet: www.max21.de

Über die MAX 21 AG

Die MAX 21 ist eine Technologie-Holding. Aktuelle Kernbeteiligung der MAX 21 AG ist die Binect GmbH. Die Binect GmbH bietet Softwarelösungen und Outsourcing-Dienstleistungen für die hybride und digitale Geschäftskommunikation und gehört zu den führenden Mittelstands-Anbietern im deutschen Markt.

Die MAX 21 AG ist im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9).