

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Informationen nach § 125 Abs. 2 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
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 06. Juni 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETDLX00624
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN	DE000A0MZ4B0
2. Name des Emittenten	Delignit AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung	06. Juni 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Schießhalle Blomberg, Alter Dreschplatz 2, 32825 Blomberg
5. Aufzeichnungsdatum	15. Mai 2024, 24:00 (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240515
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Abstimmung vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort Der Ort der Hauptversammlung ist Schießhalle Blomberg, Alter Dreschplatz 2, 32825 Blomberg im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am 06. Juni 2024 in dem vom Versammlungsleiter hierfür bestimmten Zeitraum im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; in dem vom Versammlungsleiter hierfür bestimmten Zeitraum

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch - Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls - wenn gewünscht - Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr.3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person - Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar) Der Ort der Hauptversammlung ist Schießhalle Blomberg, Alter Dreschplatz 2, 32825 Blomberg im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 30. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530; 22:00 Uhr (UTC)

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <p>Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person sowie deren Widerruf oder Änderung</p> <p>Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte sowie deren Widerruf:</p> <p>Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt: In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2 in diesem Block D</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606; in dem vom Versammlungsleiter hierfür bestimmten Zeitraum</p>
---	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Konzernlageberichts, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der Delignit AG für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Delignit AG für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
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 unter gleichzeitiger Aufhebung der bestehenden Ermächtigung sowie über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020 und die Schaffung eines Bedingten Kapitals WSV 2024 sowie entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und gleichzeitiger Aufhebung der bestehenden Ermächtigung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 21 der Satzung (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240512, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240522, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheit der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 06. Juni 2024 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widersprüche gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 06. Juni 2024 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240606, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung