



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 24. März 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: DICAssetAG_oHV_20210324
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1X3XX4
2. Name des Emittenten	DIC Asset AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	24. März 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210324
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 9:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstraße 11, 60325 Frankfurt am Main URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/

5. Aufzeichnungsdatum	17. März 2021, 24:00 (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit) - Umschreibestopp/ technical record date
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210317
6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI, PX, EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210317; 23:00 Uhr (UTC)

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 23. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich</p> <p>- die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: über den 23. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. März 2021 (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt werden wird)</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 24. März 2021 ab 10:00 Uhr (MEZ) (entspricht 9:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>
---	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIC Asset AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</p>
<p>4. Abstimmung</p>	<p>Keine</p>
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/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 der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020, hier: Aufsichtsratsvorsitzender (Prof. Dr. Gerhard Schmidt)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/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 4.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020, hier: Übrige Aufsichtsratsmitglieder (ohne Prof. Dr. Gerhard Schmidt)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/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 Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/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 der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des Bezugsrechts bei der Verwendung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/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 Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/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 Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
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 Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV

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	21. Februar 2021, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210221, 23:00 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	9. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210309, 23:00 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	9. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210309, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. März 2021, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210322, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

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

1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 24. März 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210324, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet

1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. März 2021, ab 10:00 Uhr (MEZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210324, ab 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)