



**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**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 24. März 2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: DICAssetAG_oHV_20220324
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A1X3XX4
2. Name des Emittenten	DIC Asset AG

<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	24. März 2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220324
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: <a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>

5. Aufzeichnungsdatum	19. März 2022, 24:00 (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit) - Umschreibestopp/ technical record date
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220319
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220319; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 23. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich
	Die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. März 2022

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220319; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 23. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich
	Die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. März 2022

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an Dritte</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220319; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<u>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl:</u>
	Die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 23. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich
	Die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. März 2022
	<u>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</u>
	Die schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erfolgt: 23. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich
	Die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. März 2022
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung im HV-Portal</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung auch durch Bevollmächtigte
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: OT, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220319; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	nicht einschlägig

im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: -

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIC Asset AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

### 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	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Aufsichtsratsvorsitzender (Prof. Dr. Gerhard Schmidt)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021, hier: Übrige Aufsichtsratsmitglieder (ohne Prof. Dr. Gerhard Schmidt)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 zur Erörterung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 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	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Eberhard Vetter
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Dr. Angela Geerling
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022 und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
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	<a href="http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/">http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/</a>
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

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220221, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220309, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern und/oder Aufsichtsratsmitgliedern
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220309, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. März 2022, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220322, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 24. März 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220324, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter