

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	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der BRANICKS Group AG im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: de66b85d6702ef11b53300505696f23c
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	BRANICKS Group AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	22. August 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Geschäftsräume der Gesellschaft, Neue Mainzer Straße 32-36, 60311 Frankfurt am Main URL zum passwortgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
5. Aufzeichnungsdatum	15. August 2024, 24:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) - Umschreibestopp/ technical record date

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240815
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
	- die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
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 15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p> <p>- die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an Dritte</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p>

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) - die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) <p>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 21. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240821; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) - die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 22. August 2024 in Bild und Ton über das InvestorPortal für Aktionäre und deren Bevollmächtigte</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>./.</p> <p>./.</p>

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	./.
	./.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BRANICKS Group AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender bis 13. April 2024)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 3.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Dr. Angela Geerling (Vorsitzende seit 13. April 2024)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 3.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Michael Zahn (stellvertretender Vorsitzender)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 3.4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Prof. Dr. Ulrich Reuter
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 3.5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - Eberhard Vetter
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 3.6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 - René Zahnd
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 zur Erörterung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
4. Abstimmung	./.
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 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	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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	Nachwahl in den Aufsichtsrat - Jürgen Josef Overath
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 2022 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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 eine Änderung des Unternehmensgegenstands und Änderung von § 2 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2024/
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	22. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240722, 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	7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240807, 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 und/oder Aufsichtsratsmitgliedern
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240807, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240816, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Antragsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
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 22. August 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240822; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Bestätigung über die Stimmzählung	
1. Gegenstand der Frist	Stellen des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240923, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)