



Branicks

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Außerordentliche virtuelle Hauptversammlung der BRANICKS Group AG im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 43a3356457d7f011b55096c6c2a55906
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A1X3XX4
2. Name des Emittenten	BRANICKS Group AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	13. Februar 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260213
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	<p>Außerordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET</p>
4. Ort der Hauptversammlung	<p>Ort im Sinne des Aktiengesetzes: Geschäftsräume der VIB Vermögen AG, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg a.d. Donau</p> <p>URL zum passwortgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/">https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/</a></p>
5. Aufzeichnungsdatum	<p>6. Februar 2026, 24:00 (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit) - Umschreibestopp/ technical record date</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260206</p>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<p><a href="https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/">https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/</a></p>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV (nach ISO 20022: MAIL; EVOT)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 6. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260206; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail oder gemäß § 67c AktG (z.B. per SWIFT) erfolgt: 12. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260212; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p> <p>- 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 13. Februar 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260213; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p>
--	---

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

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX (nach ISO 20022: PRXY)</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 6. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260206; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p>

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail oder gemäß § 67c AktG (z.B. per SWIFT) erfolgt: 12. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260212; 23:00 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 13. Februar 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260213; 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 – Erteilung von Vollmacht an Dritte**

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX (nach ISO 20022: PRXY)</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 6. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260206; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p>

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail oder gemäß § 67c AktG (z.B. per SWIFT) erfolgt: 12. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260212; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</li> <li>- 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 13. Februar 2026; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260213; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</li> </ul>
	<p>Stimmrechtausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail oder gemäß § 67c AktG (z.B. per SWIFT) erfolgt: 12. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260212; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</li> <li>- 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 13. Februar 2026; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU)</li> </ul>

	2018/1212: 20260213, 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)
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 13. Februar 2026 in Bild und Ton über das InvestorPortal für Aktionäre und deren Bevollmächtigte
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI (nach ISO 20022: VIRT)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	./.
	./.
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	./.
	./.

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022 sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026 zum Zweck der Gewährung von Aktien an die außenstehenden Aktionäre der VIB Vermögen AG gemäß den Bestimmungen des zwischen der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien und der VIB Vermögen AG geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/">https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmennthalzung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der BRANICKS Group AG und der DIC Real Estate Investments GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/">https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/</a>

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmennthalzung
	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 Verkleinerung des Aufsichtsrats und über die entsprechende Änderung der Satzung in § 8 Absatz 1
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/">https://branicks.com/investor-relations/hauptversammlung/ausserordentliche-hauptversammlung-2026/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmennthalzung
	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	13. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260113; 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	29. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260129; 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	29. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260129; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260207; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Februar 2026 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260213; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Februar 2026 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260213; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Antragsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Februar 2026 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260213; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
<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 13. Februar 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260213; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Bestätigung über die Stimmenzählung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Stellen des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmenzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260313, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

