

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	Außerordentliche virtuelle Hauptversammlung der BRANICKS Group AG im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 57052c038ba0f111b56190f7eaa30e6d
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1X3XX4; DE000A41YEE3
2. Name des Emittenten	BRANICKS Group AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	9. Oktober 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009
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	außerordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET

4. Ort der Hauptversammlung	Ort im Sinne des Aktiengesetzes: 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/2-aohv-2026
5. Aufzeichnungsdatum	2. Oktober 2026, 24:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) - Umschreibestopp/ technical record date
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261002
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://branicks.com/2-aohv-2026
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 (nach ISO 20022: MAIL; EVOT)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 2. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261002; 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: 8. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261008; 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 9. Oktober 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009; 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 (nach ISO 20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 2. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261002; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail oder gemäß § 67c AktG (z.B. per SWIFT) erfolgt: 8. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261008; 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 9. Oktober 2026; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009; 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)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX (nach ISO 20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 2. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261002; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl: - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 8. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261008; 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 9. Oktober 2026; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
	Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail oder gemäß § 67c AktG (z.B. per SWIFT) erfolgt: 8. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261008; 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 9. Oktober 2026; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009, 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)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 9. Oktober 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	./.
	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Umstrukturierungskonzept betreffend wesentliche Teile des Gesellschaftsvermögens der BRANICKS Group AG, im Wesentlichen bestehend aus der Einbringung bzw. Übertragung von unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an mehreren Gesellschaften durch noch abzuschließende Einbringungs- bzw. Übertragungsverträge zwecks Einbringung in bzw. Übertragung auf eine LuxCo 1 bzw. (zum Teil im Wege einer weiteren Einbringung bzw. Übertragung) auf eine LuxCo 2a bzw. LuxCo 2b
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/2-aohv-2026
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 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
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	https://branicks.com/2-aohv-2026
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	Nachwahlen von zwei Personen in den Aufsichtsrat, hier: Dr. Johannes Conradi
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/2-aohv-2026
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	Nachwahlen von zwei Personen in den Aufsichtsrat, hier: Dr. Matthias Danne
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/2-aohv-2026
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 Zustimmung zu den Beraterverträgen mit der BLACKLAKE Management Partners GmbH sowie der MDC Matthias Danne Consulting GmbH, die jeweils von unter Tagesordnungspunkt 3 zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen kontrolliert werden
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://branicks.com/2-aohv-2026
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	8. September 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260908; 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	24. September 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260924; 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 Aufsichtsratsmitgliedern
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. September 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260924; 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	3. Oktober 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261003; 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	9. Oktober 2026 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009; 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	9. Oktober 2026 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009; 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	9. Oktober 2026 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009; 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 9. Oktober 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261009; 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	9. November 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261109, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)