

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 12. Juni 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMETDLX00625
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN	DE000A0MZ4B0
2. Name des Emittenten	Delignit AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung	12. Juni 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250612
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Schießhalle Blomberg, Alter Dreschplatz 2, 32825 Blomberg
5. Aufzeichnungsdatum	21. Mai 2025, 24:00 (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250521
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:PH; ISO 20022: PHYS
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	05. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am 12. Juni 2025 bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250612; bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	05. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	<ul style="list-style-type: none"> •schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 11. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250611; 22:00 UTC] <ul style="list-style-type: none"> •bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 12. Juni 2025, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250612; bis zum Beginn der Abstimmungen]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	05. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 12. Juni 2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250612; bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des Konzernlageberichts, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine Angabe
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine Angabe

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2024
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der Delignit AG für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Delignit AG für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

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	18. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250518, 22:00 Uhr UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: 28. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250528, 22:00 Uhr UTC]
	Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 12.Juni 2025, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250612; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 28. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250528, 22:00 Uhr UTC] Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 12. Juni 2025, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250612; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheit der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 12. Juni 2025 ab dem Beginn der Aussprache bis zur Beendigung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250612, ab dem Beginn der Aussprache bis zur Beendigung durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse

1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 12. Juni 2025 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250612, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter