

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	CPTG-DE000A0MZ4B0-OHV-202606
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	18. Juni 2026
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260618
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	27. Mai 2026, 24:00 (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260527
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	11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260611; 22:00 Uhr (UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Am 18. Juni 2026 bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260618; 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 den 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	11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260611; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> •postalisch oder per E-Mail oder gemäß § 67c AktG über SWIFT jeweils bis 17. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260617; 22:00 UTC]</p> <ul style="list-style-type: none"> •bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 18. Juni 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260618; bis zum Beginn der Abstimmungen]</p>

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	11. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260611; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 18. Juni 2026, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260618; 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 2025, des Konzernlageberichts, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.delignit-ag.de/investor-relations/hauptversammlung
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 des Geschäftsjahres 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

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 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

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 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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
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	24. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260524, 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: 03. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260603, 22:00 Uhr UTC]
	Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 18. Juni 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260618; 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: 03. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260603, 22:00 Uhr UTC]
	Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 18. Juni 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260618; 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 18. Juni 2026 ab dem Beginn der Aussprache bis zur Beendigung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260618, 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 Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 18. Juni 2026 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260618, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter