

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2025

Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: DtN_oHV_2025
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3DW408
2. Name des Emittenten	DN Deutsche Nachhaltigkeit AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	24. Juli 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250724
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	The Westin Grand Frankfurt; Konrad-Adenauer-Straße 7, 60313 Frankfurt am Main; Raum Athen
5. Aufzeichnungsdatum	20. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Maßgeblich für die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere des Stimmrechts, in der Hauptversammlung ist – unabhängig von etwaigen Depotbeständen – der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktien- registers, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusstages in der Zeit vom 21. Juli 2025, 00:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende des Tags der Hauptversammlung am 24. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen, werden erst mit Wirkung nach dem Tag der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) ist daher der 20. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250720; 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ)

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2025

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250720; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönlich vor Ort am 24.07.2025 ab 11:00 Uhr (MESZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250724, ab 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte (Dritte)	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Bevollmächtigte (auch eine Vereinigung von Aktionären) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250720; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 23.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) oder b) per E-Mail bis zum 23.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) oder c) persönlich vor Ort am 24.07.2025 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. Abstimmung: Am Tag der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 20250723, 22:00 Uhr (UTC) oder b) per E-Mail bis zum 20250723, 22:00 Uhr (UTC) oder c) persönlich vor Ort am 20250724 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt. Abstimmung: Am Tag der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2025

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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 5	

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2025

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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	Beschlussfassung über die Änderung von § 1 („Firma und Sitz“) der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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	Wahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2025

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung von § 3 („Grundkapital, Aktien“) der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses zu TOP 6 der außerordentlichen Hauptversammlung vom 31. Oktober 2024 (Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungsänderung), über die Aufhebung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2024 zu TOP 6 (Aufhebung des genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende Änderung der Satzung) sowie über die Aufhebung des Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom 31. Oktober 2024 zu TOP 5 (Bestätigung des in der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2024 unter TOP 6 gefassten Beschlusses)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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	29.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250629, 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
	09.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ)

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG - ordentliche Hauptversammlung am 24. Juli 2025

2. Anwendbare Emittentenfrist	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250709, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	09.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250709, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Vor Ort am 24.07.2025 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vor Ort am 20250724, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunfts- und Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Wahrnehmung des Auskunfts- und Rederechts
2. Anwendbare Emittentenfrist	Vor Ort am 24.07.2025 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vor Ort am 20250724 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters