



BERLINER EFFEKTENGESELLSCHAFT
AKTIENGESELLSCHAFT

**INFORMATIONEN NACH § 125 AKTG I.V.M. ART. 4 ABS. 1,
TABELLE 3 DES ANHANGS DER
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212**

| Art der Angabe | Beschreibung (Angabe nach EU-DVO) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Inhalt der Mitteilung | |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | GMETBFV00624 |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE0005221303 |
| 2. Name des Emittenten | Berliner Effektengesellschaft AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 14.06.2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC) | 14:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC |
| 3. Art der Hauptversammlung | ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ludwig Erhard Haus Konferenzzentrum |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Fasanenstraße 85 10623 Berlin |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 24.05.2024, 0:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240523 |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | http://www.effektengesellschaft.de |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607, 22:00 UTC |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | In der Hauptversammlung am 14.06.2024 während der Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614 |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: IX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607, 22:00 UTC |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | In der Hauptversammlung am 14.06.2024 bis zur Abstimmung |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614 |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch Vereinigungen von Aktionären) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 07.06.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607, 22:00 UTC |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | In der Hauptversammlung am 14.06.2024 bis zur Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614 |
| E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Berliner Effektengesellschaft AG und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Lageberichtes der Berliner Effektengesellschaft AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de |
| 4. Abstimmung | |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
| E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de |

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.effektengesellschaft.de |
| 4. Abstimmung | Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Ergänzungsverlangen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 20.05.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240520, 22:00 Uhr UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen |
| 1. Gegenstand der Frist | 30.05.2024, 24:00 Uhr MESZ |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530, 22:00 Uhr UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Wahlvorschlägen | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen |
| 1. Gegenstand der Frist | 30.05.2024, 24:00 Uhr MESZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240530, 22:00 Uhr UTC |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft |
| 1. Gegenstand der Frist | Am 14.06.2024 während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgesetzten Zeitpunkt im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240614 |