

Hauptversammlung der ABAG Börsebius Holding AG am 28. August 2026

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	ABAGoHV2026
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2G9KS8
2. Name des Emittenten	ABAG Börsebius Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	28. August 2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260828]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Mercure Hotel Köln Friesenstraße Raum Prinz 1 Friesenstraße 44-48 50670 Köln
5. Aufzeichnungsdatum	7. August 2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260807]
6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.abag-ag.de
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	21. August 2026; 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260821; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	28. August 2026, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260828; bis zum Ende der Abstimmungen]

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	21. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260821; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 27. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260827; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 28. August 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260828; 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	21. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260821; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 28. August 2026, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260828; bis zum Ende der Abstimmungen] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin: - schriftlich bzw. in Textform postalisch, E-Mail bis 27. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260827; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 28. August 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260828; bis zum Beginn der Abstimmungen]

E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.abag-ag.de
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 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.abag-ag.de
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 Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.abag-ag.de
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	
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	3. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260803; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung

Hauptversammlung der ABAG Börsebius Holding AG am 28. August 2026

2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: 13. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260813; 22:00 UTC] Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 28. August 2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260828]
F. Aktionärsrecht – 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: 13. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260813; 22:00 UTC] Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 28. August 2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260828]
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 28. August 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260828; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]

Hauptversammlung der ABAG Börsebius Holding AG am 28. August 2026

F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 1. Juni 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260601; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]