



DN Group AG - ordentliche Hauptversammlung am 23. Juni 2026

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 Group AG
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: DtGroup_oHV_2026
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 Group AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	23. Juni 2026
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260623
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	Main Airport Center, Unterschweinstiege 2-14, 60549 Frankfurt am Main
5. Aufzeichnungsdatum	16. Juni 2026, 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 Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des Anmeldeschlusstages in der Zeit vom 17. Juni 2026, 0:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende des Tags der Hauptversammlung am 23. Juni 2026, 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 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260616; 22:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://dn-ag.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



DN Group AG - ordentliche Hauptversammlung am 23. Juni 2026

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260616; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönlich vor Ort am 23. Juni 2026 ab 11:00 Uhr (MESZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260623, 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 16. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260616; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief bis zum 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) oder b) per E-Mail bis zum 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) oder c) persönlich vor Ort am 23. Juni 2026 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 20260622, 22:00 Uhr (UTC) oder b) per E-Mail bis zum 20260622, 22:00 Uhr (UTC) oder c) persönlich vor Ort am 20260623 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.



DN Group AG - ordentliche Hauptversammlung am 23. Juni 2026

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://dn-ag.com/inhalt/investor-relations#hauptversammlungen
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 für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://dn-ag.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 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://dn-ag.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 2025



DN Group AG - ordentliche Hauptversammlung am 23. Juni 2026

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://dn-ag.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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://dn-ag.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 eine Änderung von § 14 der Satzung („Vergütung des Aufsichtsrats“) im Hinblick auf die Regelung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Festlegung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://dn-ag.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. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)



DN Group AG - ordentliche Hauptversammlung am 23. Juni 2026

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
2. Anwendbare Emittentenfrist	8. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260608, 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	8. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260608, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
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 23. Juni 2026 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260623 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
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 23. Juni 2026 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260623, vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung