

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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	DIE052026oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005580005
2. Name des Emittenten	Dierig Holding AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	27.05.2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260527]
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	Industrie- und Handelskammer Schwaben, Stettenstraße 1 + 3, 86150 Augsburg, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	05.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260505; 22:00 UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung">https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Persönliche Teilnahme und Stimmrechtsausübung vor Ort</p> <p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</p> <p>[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:                      PH; ISO 20022: PHYS                      PX; ISO 20022: PRX]</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes bis zum:</p> <p>20.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260317; 22:00 UTC]</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung vor Ort:</p> <p>bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt am 27.05.2026,</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260527; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt]</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die per Brief oder E-Mail erfolgt: 26.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),</li> </ul> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260526; 22:00 Uhr UTC]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die durch Intermediäre übermittelt wird: 26.05.2026, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),</li> </ul> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260526; 10:00 Uhr UTC]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in der Hauptversammlung am 27.05.2026 bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt</li> </ul> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260527; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt]</p> <p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte:</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte kann auf den oben genannten Wegen erfolgen; es gelten die oben genannten Fristen.</p>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Dierig Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Lageberichts und des Konzernlageberichts zum 31. Dezember 2025 einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach den §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung">https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung">https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
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]

<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
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	<a href="https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung">https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
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]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung">https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
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]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung">https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige Prüfung des Halbjahresfinanzberichtes 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung">https://dierig.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
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]

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	26.04.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260426; 22:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Gegenanträge: 12.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260512; 22:00 UTC]  Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 27.05.2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260527; ab Eröffnung der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters]
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 12.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260512; 22:00 UTC]  Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 27.05.2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260527; ab Eröffnung der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters]
<b>F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.05.2026; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260527; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]
<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.05.2026; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260527; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter]