

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

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

Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: DEMIRE_oHV2021
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000A0XFSF0
2.	Name des Emittenten	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	28. April 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210428
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr MESZ (entspricht 12:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:

		<p>Geschäftsräume des Notariats Gerns & Partner, An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main</p> <p>Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.</p> <p>URL zur Bild- und Tonübertragung im Internet: http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021</p> <p>URL zum passwortgeschützten HV-Portal das zur Ausübung bestimmter Aktionärsrechte benutzt werden kann bzw. muss (siehe Blöcke D und F): http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021</p>
5.	Aufzeichnungsdatum (bankarbeitstechnisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	15. April 2021, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210415; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmabgabe durch Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung über das HV-Portal</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 21. April 2021, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210421; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Beginn der Abstimmung am 28. April 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210428; bis zum Beginn der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter – Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person – Erteilung von Vollmacht an Dritte Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 21. April 2021, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210421; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des HV-Portals: 27. April 2021, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 Uhr UTC; Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210427; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal:

		<p>Bis zum Beginn der Abstimmung am 28. April 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210428; bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, auch einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person außerhalb des HV-Portals: 27. April 2021, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 Uhr UTC; Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210427; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, auch einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person über das HV-Portal: Bis zum Beginn der Abstimmung am 28. April 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210428; bis zum Beginn der Abstimmung</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2020 – einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands

		zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB – sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
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 2019 bzw. 2020
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
4.	Abstimmung	Zu Tagesordnungspunkt 3 Buchstabe a): Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung

		(EU) 2018/1212: BV Zu Tagesordnungspunkt 3 Buchstabe b): Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Zu Tagesordnungspunkt 3 Buchstabe a): Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB Zu Tagesordnungspunkt 3 Buchstabe b): 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 2020
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
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 und Konzernabschlussprüfers für das Ge-

		schäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
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)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 (1)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	6. Neuwahl des Aufsichtsrats (1) Herr Prof. Dr. Alexander Goepfert , Rechtsanwalt, wohnhaft in Düsseldorf Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: AGROB Immobilien AG, PROXIMUS Real Estate AG
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
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 (2)		
1.	Eindeutige Kennung des Ta-	6 (2)

	gesordnungspunkts	
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>6. Neuwahl des Aufsichtsrats</p> <p>(2) Herr Frank Hölzle, Diplom-Volkswirt, Chief Executive Officer der care4 AG, Basel, wohnhaft in Freiburg im Breisgau</p> <p>Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: Fair Value REIT-AG (Ergänzung gegenüber der Hauptversammlungseinladung, die am 31. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde), MobileObjects AG, SIC Invent AG (Verwaltungsrat), GreySky Properties (Verwaltungsrat), clickworker GmbH (Beirat), Mindlab Solutions GmbH (Beirat), rankingCoach GmbH (Beirat), Rebuy recommerce GmbH (Beirat), SevDesk GmbH (Beirat)</p>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
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 (3)		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6 (3)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>6. Neuwahl des Aufsichtsrats</p> <p>(3) Frau Prof. Dr. Kerstin Hennig, Professorin für Real Estate an</p>

		<p>der EBS Universität für Wirtschaft und Recht und Leiterin des EBS Real Estate Management Institutes (REMI), wohnhaft in Schmitten (Taunus)</p> <p>Mitglied in folgenden weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien: DWS Grundbesitz GmbH</p>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
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	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
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
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
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 der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22. September 2020 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/2021
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	<p>Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)</p> <p>Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittelter, zulässiger Beschlussantrag wird in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als sei er in der Hauptversammlung nochmals gestellt worden, wenn der antragstellende Aktionär/die antragstellende Aktionärin ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet ist und den Nachweis des Aktienbesitzes erbracht hat.</p>
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210413; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge		
1.	Gegenstand der Frist	<p>Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)</p> <p>Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag unterbreitende Aktionär/die unterbreitende Aktionärin ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.</p>
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210413; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)

		Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag unterbreitende Aktionär/die unterbreitende Aktionärin ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210413; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur per E-Mail an DEMIRE-HV@gfei.de oder über das HV-Portal möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210426; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur per E-Mail an HV@demire.ag)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 28. April 2021, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210428; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet		
1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptver-

		sammlung in Bild und Ton im Internet
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 28. April 2021, ab 14:00 Uhr (MESZ) (entspricht 12:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210428; ab 12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)