

## 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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 2022; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: DEMIRE_oHV2022
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	DE000A0XFSFO
2.	Name des Emittenten	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	18. Mai 2022; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr MESZ; 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	<p><b>Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:</b> Notariat Gerns &amp; Partner, An der Welle 3, 60322 Frankfurt. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.</p> <p><b>URL zur Bild- und Tonübertragung im Internet:</b>  <a href="https://www.demire.ag/hauptversammlung/">https://www.demire.ag/hauptversammlung/</a></p>
5.	Aufzeichnungsdatum (bankarbeits-technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	27. April 2022, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 Uhr UTC); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220426; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl</b>		
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 11. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220511; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Beginn der Abstimmung am 18. Mai 2022; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; bis zum Beginn der Abstimmung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Bevollmächtigung durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft be-</li> </ul>

		<p>nannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person</li> <li>– Erteilung von Vollmacht an Dritte</li> </ul> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 11. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220511; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p><b>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des HV-Portals:</b> 17. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220517; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p><b>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal:</b> Bis zum Beginn der Abstimmung am 18. Mai 2022; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p><b>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:</b> 17. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220517; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>

		Weltzeit)  <b>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:</b> Bis zum Beginn der Abstimmung am 18. Mai 2022; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; bis zum Beginn der Abstimmung
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
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 2021 sowie des zusammengefassten Lageberichts für die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 – einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 HGB – sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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
<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 die Geschäftsjahre 2019 und 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	<b>Zu Tagesordnungspunkt 3 Buchstabe a):</b> Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV  <b>Zu Tagesordnungspunkt 3 Buchstabe b):</b> Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<b>Zu Tagesordnungspunkt 3 Buchstabe a):</b> Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB  <b>Zu Tagesordnungspunkt 3 Buchstabe b):</b> Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<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 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 und des Prüfers für etwaige verkürzte Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjährige Finanzberichte
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.demire.ag/investor-relations/hauptversammlung/</a>

4.	Abstimmung	<b>Zu Tagesordnungspunkt 6:</b> Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<b>Zu Tagesordnungspunkt 6:</b> Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)  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.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	17. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220417; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) 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.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	3. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220503; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

		dinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge</b>		
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	03. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220503; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über das HV-Portal möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220516; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über das HV-Portal)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 18. Mai 2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptversamm-



		lung in Bild und Ton im Internet
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 18. Mai 2022, ab 14:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; ab 12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)