

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Informationen nach § 125 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (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		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: DEMIRE_oHV_2024
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	21. November 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241121
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MEZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zur Bild- und Tonübertragung im Internet sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://www.demire.ag/hauptversammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Notariat Gerns & Partner, An der Welle 3, 60322 Frankfurt

5.	Aufzeichnungsdatum (bankarbeits-technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	30. Oktober 2024, 24:00 Uhr MEZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241030, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.demire.ag/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das HV-Portal Stimmabgabe durch Briefwahl im Wege elektronischer Kommunikation; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 14. November 2024, 24:00 Uhr MEZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241114, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung am 21. November 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241121; bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	– 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 14. November 2024, 24:00 Uhr MEZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241114, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	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: 20. November 2024, 18:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241120, 17:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

		<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 zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung am 21. November 2024 durch den Versammlungsleiter;</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241121; Bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung am 21. November 2024 durch den Versammlungsleiter</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters und Erteilung von Weisung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>– Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens 14. November 2024, 24:00 Uhr MEZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241114, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter außerhalb des HV-Portals: 20. November 2024, 18:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich);</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241120, 17:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal: Bis spätestens zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung am 21. November 2024;</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241121; Bis spätestens zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung am 21. November 2024</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023 sowie des zusammengefassten Lageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 – einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs – sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023</p>

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
4.	Abstimmung	
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2a		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2a
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über die erneute Vertagung der Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Ralf Kind für das Geschäftsjahr 2019, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Tim Brückner und Ralf Bongers für das Geschäftsjahr 2023 und über die Vertagung der Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands Prof. Dr. Alexander Goepfert für das Geschäftsjahr 2023. Hier: Die erneute Vertagung der Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands Ralf Kind für das Geschäftsjahr 2019
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 2b		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2b
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über die erneute Vertagung der Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Ralf Kind für das Geschäftsjahr 2019, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Tim Brückner und Ralf Bongers für das Geschäftsjahr 2023 und über die Vertagung der Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands Prof. Dr. Alexander Goepfert für das Geschäftsjahr 2023. Hier: Die Entlastung der amtierenden Mitgliedern des Vorstands Tim Brückner und Ralf Bongers für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 2c		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2c
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über die erneute Vertagung der Entlastung des ehemaligen Vorstandsmitglieds Ralf Kind für das Geschäftsjahr 2019, über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Tim Brückner und Ralf Bongers für das Geschäftsjahr 2023 und über die Vertagung der Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstands Prof. Dr. Alexander Goepfert für das Geschäftsjahr 2023. Hier: Die Vertagung (bis auf Weiteres) der Entlastung des ehemaligen Mitglieds des Vorstandes Prof. Dr. Alexander Goepfert für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für etwaige verkürzte Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjährige Finanzberichte im Geschäftsjahr 2025 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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	Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 7a		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7a
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Herr Markus Hofmann
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 7b		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7b
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Herr Frank Hölzle
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 7c		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7c

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat; hier: Herr Ernö Theuer
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss (Genehmigtes Kapital 2024/I) sowie entsprechende Änderung von § 6 der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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 einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und/oder Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts; Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024/I; Satzungsänderung

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.demire.ag/hauptversammlung
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	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	21. Oktober 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241021, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	06. November 2024, 24:00 Uhr (MEZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241106, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	06. November 2024, 24:00 Uhr (MEZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241106, 23:00 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 im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal

2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 21. November 2024, während der gesamten Dauer der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241121; während der gesamten Dauer der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende
F. Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 Aktiengesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 15. November 2024, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241115, 23:00 Uhr (UTC)
F. Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 Aktiengesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das HV-Portal
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 21. November 2024, ab 10:00 Uhr (MEZ) während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241121, ab 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Auskunftsrecht gemäß § 131 Aktiengesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das HV-Portal
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 21. November 2024, ab 10:00 Uhr (MEZ) während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241121, ab 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit); während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
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 Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 21. November 2024, ab 10:00 Uhr (MEZ) bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung;

		im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20241121, ab 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung
--	--	---