

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_oHV2026
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000A0XFSFO
2.	Name des Emittenten	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	21. Mai 2026; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521
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 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 (Record Date)	29. April 2026, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260429, 22:00 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. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260514, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis spätestens zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung am 21. Mai 2026; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521; bis spätestens 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, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Intermediären gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person oder Institution – 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. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260514, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, auch einen Intermediär, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Intermediären gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution außerhalb des HV-Portals: 20. Mai 2026, 18:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Zugangs); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260520, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) Für die Erteilung von Vollmacht an einen Dritten, auch einen Intermediär, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstigen Intermediären gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person oder Institution über das HV-Portal: Vollmachtserteilung grundsätzlich möglich bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung am 21. Mai 2026 durch den Versammlungsleiter; die Vollmacht muss jedoch so

		<p>rechtzeitig erteilt werden, dass dem Bevollmächtigten die Ausübung des jeweiligen Aktionärsrechts zu den dafür in der Hauptversammlung relevanten Zeitpunkten noch möglich ist</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521; Vollmachtserteilung grundsätzlich möglich bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung am 21. Mai 2026 durch den Versammlungsleiter; die Vollmacht muss jedoch so rechtzeitig erteilt werden, dass dem Bevollmächtigten die Ausübung des jeweiligen Aktionärsrechts zu den dafür in der Hauptversammlung relevanten Zeitpunkten noch möglich ist.</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. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ;</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260514, 22:00 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:</p> <p>20. Mai 2026, 18:00 Uhr MESZ (Zeitpunkt des Zugangs);</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260520, 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal:</p> <p>Bis spätestens zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung am 21. Mai 2026;</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521; Bis spätestens zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt in der virtuellen Hauptversammlung am 21. Mai 2026</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 2025, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des zusammengefassten Lageberichtes für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025 – einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Satz 1, 315a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs – sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025</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 Mitglieds des Vorstands Ralf Kind für das Geschäftsjahr 2019 und über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Frank Nickel, Tim Brückner und Ralf Bongers für das Geschäftsjahr 2025; 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 Mitglieds des Vorstands Ralf Kind für das Geschäftsjahr 2019 und über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Frank Nickel, Tim Brückner und Ralf Bongers für das Geschäftsjahr 2025; Beschlussfassung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglieder des Vorstands Frank Nickel, Tim Brückner und Ralf Bongers für diesen Zeitraum
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 2025
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 2026 sowie des Prüfers für etwaige verkürzte Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjährige Finanzberichte 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 2025
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	Wahl zum Aufsichtsrat - Herrn Dr. Matthias Prochaska
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	20. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260420, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von zugänglich zu machenden Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	6. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ);

		<p>Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung können darüber hinaus auch während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation gestellt werden, auch als Bestandteil eines Redebeitrags, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Übermittlung, Veröffentlichung oder sonstigen Handlung bedarf.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260506, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von zugänglich zu machenden Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	<p>6. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ);</p> <p>Wahlvorschläge zu einer auf der Tagesordnung stehenden Wahl können darüber hinaus auch während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation gestellt werden, auch als Bestandteil eines Redebeitrags, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Übermittlung, Veröffentlichung oder sonstigen Handlung bedarf.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260506, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
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	<p>Am 21. Mai 2026, während der gesamten Dauer der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende;</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521; während der gesamten Dauer der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrem Ende</p>
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	<p>15. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs);</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260515, 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p>

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. Mai 2026, ab 14:00 Uhr (MESZ) während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521, ab 12:00 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. Mai 2026, ab 14:00 Uhr (MESZ) während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521, ab 12:00 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. Mai 2026, ab 14:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260521, ab 12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung