

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der EV Digital Invest AG am 4. Juni 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EVDIHV2024
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3DD6W5
2. Name des Emittenten	EV Digital Invest AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	4. Juni 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240604
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: ECC Berlin (Estrel Congress Center), Sonnenallee 225, 12057 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 13. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240513, 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240528; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	während der Abstimmung am 4. Juni 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240604; während 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 von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter - Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240528; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- die schriftliche bzw. in Textform per Post oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben bis 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) zu erfolgen; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240603; 22:00 Uhr (UTC) Bei persönlicher Teilnahme auch über den 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juni 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240604 - Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von

	<p>Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen</p> <p>Während der Abstimmung in der Hauptversammlung am 4. Juni 2024</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240604 während der Abstimmung</p>
--	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EV Digital Invest AG zum 31. Dezember 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung

	2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2023, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2023 und die teilweise

	Aufhebung des zugehörigen Bedingten Kapitals 2023 sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Implementierung eines Aktienoptionsplans 2024 und die Schaffung des Bedingten Kapitals AOP 2024 zur Bedienung des Aktienoptionsplans 2024 samt entsprechender Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) und zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2022/I und über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals WSV 2024 sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags

	zwischen der Gesellschaft und der EV Digital Invest Assets Management AG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ev-digitalinvest.de/investorrelations#/portal/investor-relations
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240510; 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240520; 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Aufsichtsratsmitglieds oder des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240520; 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Juni 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240604; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 4. Juni 2024 ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604; ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
-------------------------------	--