



Informationen nach § 125 Abs. 2 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 virtuelle Hauptversammlung der DIC Asset AG 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 71ea6e95bea3ed11813f005056888925
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1X3XX4
2. Name des Emittenten	DIC Asset AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	30. März 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 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 i.S.d. AktG: Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstraße 11, 60325 Frankfurt am Main URL zum passwortgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
5. Aufzeichnungsdatum	23. März 2023, 24:00 (MEZ) (entspricht 23:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit) - Umschreibestopp/ technical record date im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230323

6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230323; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 29. März 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230329; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) - die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 30. März 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230323; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 29. März 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230329; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p> <p>- die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 30. März 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330; bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an Dritte</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230323; 23:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p>

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p><u>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl:</u> - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 29. März 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230329; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) - die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 30. März 2023; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p> <p><u>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</u> - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 29. März 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230329; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) - die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 30. März 2023; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p>
---	--

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal

<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 30. März 2023 in Bild und Ton über das InvestorPortal für Aktionäre und deren Bevollmächtigte im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>./.</p> <p>./.</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>./.</p> <p>./.</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1</p>
--	----------

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DIC Asset AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2022, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	./.
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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 Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022; hier: Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Vorsitzender)

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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 4.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022; hier: Dr. Angela Geerling, Prof. Dr. Ulrich Reuter, Klaus-Jürgen Sontowski, Eberhard Vetter, Michael Zahn, René Zahnd
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 zur Erörterung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	./.
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung der Firma und Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen, zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern und zu weiteren Aktualisierungen der Satzung; hier: Änderung von § 11 der Satzung (Ort und Einberufung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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 8.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen, zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern und zu weiteren Aktualisierungen der Satzung; hier: Änderung von § 14a der Satzung (Elektronische Medien)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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 8.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen, zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern und zu weiteren Aktualisierungen der Satzung; hier: Änderung von § 8 der Satzung (Aufsichtsrat)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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 8.4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über Satzungsänderungen zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen, zu Modalitäten der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern und zu weiteren Aktualisierungen der Satzung; hier: Änderung von § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.dic-asset.de/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	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Februar 2023, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230227, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230315, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern und/oder Aufsichtsratsmitgliedern
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230315, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. März 2023, 24:00 Uhr (MEZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230324, 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. März 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. März 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Antragsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. März 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 30. März 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230330; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Bestätigung über die Stimmzählung	
1. Gegenstand der Frist	Stellen des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230502, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)