



net digital AG, c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover
Fax: 0049 (0)511 474 023 19, Mail: hv@gfei.de

Ordentliche Hauptversammlung der net digital AG am 30. August 2024

Informationen gemäß § 125 Abs. 1 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Aktiengesetz, Artikel 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	NETDIGITAL2024oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2BPK34
2. Name des Emittenten	net digital AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	30. August 2024 [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40547 Düsseldorf
5. Aufzeichnungsdatum	08.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240808]
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.net-digital.com/hv2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823; 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	30. August 2024, bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823; 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

	<ul style="list-style-type: none"> per Post, Telefax oder E-Mail bis zum 29. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240829; 22:00 Uhr UTC] bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 30. August 2024, bis zum Beginn der Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Beginn der Abstimmung]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823, 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 30. August 2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung]</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht (mit Weisungen) durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> per Post, Telefax oder E-Mail bis zum 29. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240829; 22:00 Uhr UTC] bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 30. August 2024, bis zum Beginn der Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Beginn der Abstimmung]
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der net digital AG, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der net digital AG sowie des Berichts des Aufsichtsrates der Gesellschaft, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2024
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 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2024
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
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.net-digital.com/hv2024

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2024
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2024
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung von § 18 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2024
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	5. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240805; 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240815; 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240815, 22:00 Uhr UTC]

F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. August 2024; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]
F. Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. August 2024; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]