



net digital AG, c/o GFEI HV GmbH, Ostergrube 11, 30559 Hannover, E-Mail: hv@gfei.de

Ordentliche Hauptversammlung der net digital AG am 22. August 2025

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	NETDIGITAL2025oHV
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	22. August 2025 [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250822]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 Uhr UTC]
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	31. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250731; 22:00 Uhr UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.net-digital.com/hv2025
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	15. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250815; 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	22. August 2025, bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250822; 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	15. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250815; 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 oder E-Mail bis zum 21. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250821; 22:00 Uhr UTC]

	<ul style="list-style-type: none"> bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 22. August 2025, bis zum Beginn der Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250822; 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	15. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250815, 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 22. August 2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250822; 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 oder E-Mail bis zum 21. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250821; 22:00 Uhr UTC] bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 22. August 2025, bis zum Beginn der Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250822; 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 sowie des Berichts des Aufsichtsrates der net digital AG, jeweils für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 5a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats – hier: Alexander Steinhoff
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 5b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats – hier: Jochen Hochrein
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 5c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats – hier: Prof. Dr. Conrad Heberling
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 5d	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats – hier: Ortwin Bohlender
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025

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 5e	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl zum Ersatzmitglied des Aufsichtsrats – hier: Steffen Hasenkopf
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025) sowie die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.net-digital.com/hv2025
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	28. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250728; 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807; 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807, 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	22. August 2025; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250822; 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	22. August 2025; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250822; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]