



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

Außerordentliche Hauptversammlung der net digital AG am 31. Oktober 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	NETDIGITAL2025aoHV
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	31. Oktober 2025 [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251031]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 09:00 Uhr UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: XMET]
4. Ort der Hauptversammlung	In den Geschäftsräumen der net digital AG, Niederkasseler Lohweg 175, 11. Etage, 40547 Düsseldorf
5. Aufzeichnungsdatum	9. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251009; 22:00 Uhr UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://net-digital.com/investors/#annualgeneralmeeting
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	24. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251024; 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	31. Oktober 2025, bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251031; 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	24. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251024; 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: per Post oder E-Mail bis zum 30. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251030; 23:00 Uhr UTC]

	bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 31. Oktober 2025, bis zum Beginn der Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251031; 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	24. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251024, 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 31. Oktober 2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251031; bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht (mit Weisungen) durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: - per Post oder E-Mail bis zum 30. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251030; 23:00 Uhr UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 31. Oktober 2025, bis zum Beginn der Abstimmung [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251031; bis zum Beginn der Abstimmung]
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der net digital AG und der Mobile Business Engine GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://net-digital.com/investors/#annualgeneralmeeting
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	6. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251006; 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251016; 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Oktober 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251016, 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	31. Oktober 2025; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251031; 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	31. Oktober 2025; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20251031; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]