

**Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1
sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2025 im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 66e8e5cdeceaef11b53e00505696f23c
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A0JBPG2
2. Name des Emittenten	PNE AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	13. Mai 2025 im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250513
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Veranstaltungszentrum Cuxhaven, Kugelbake-Halle, Strandstraße 80, 27476 Cuxhaven

Art der Angabe	Information
5. Aufzeichnungsdatum	<p>Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem 6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) / 22:00 Uhr (UTC) zugehen, werden aus organisatorischen Gründen bis einschließlich zum Tag der Hauptversammlung nicht in das Aktienregister eingetragen (Umschreibestopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 6. Mai 2025.</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250506</p>
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.pnegroup.com/hv

Art der Angabe	Beschreibung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Persönliche Stimmabgabe vor Ort</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250506; 22:00 UTC</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>13. Mai 2025, vom Beginn bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250513</p>

Art der Angabe	Beschreibung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO20022: MAIL, EVOT
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250506; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl in Textform per Post oder per E-Mail oder über einen Intermediär gem. § 67c AktG oder elektronisch über das internetgestützte InvestorPortal unter www.pnegroup.com/hv : 12. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250512; 16:00 UTC
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – 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 lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum:6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250506; 22:00 UTC

Art der Angabe	Beschreibung
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen),</p> <ul style="list-style-type: none"> - die in Textform per Post oder per E-Mail oder über einen Intermediär gem. § 67c AktG oder auf elektronischem Weg über das internetgestützte HV-InvestorPortal unter www.pnegroup.com/hv erfolgt: 12. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250512; 16:00 UTC</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 13. Mai 2025: bis zum Beginn der Abstimmungen <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250513</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmabgabe durch bevollmächtigten Dritten</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 6. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250506; 22:00 UTC</p>

Art der Angabe	Beschreibung
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl des Bevollmächtigten oder dessen Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die in Textform per Post oder per E-Mail oder über einen Intermediär gem. § 67c AktG oder elektronisch über das internetgestützte HV-Portal unter www.pnegroup.com/hv erfolgt: 12. Mai 2025, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250512; 16:00 UTC</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den Bevollmächtigten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bei persönlicher Teilnahme des Dritten an der Hauptversammlung am 13. Mai 2025: bis zum Beginn der Abstimmungen</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250513</p> <p>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten selbst bei persönlicher Teilnahme des Dritten an der Hauptversammlung am 13. Mai 2025: vom Beginn bis zum Ende der Abstimmungen</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250513</p>

Art der Angabe	Beschreibung
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PNE AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die PNE AG und den Konzern (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
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 für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. 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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht von unterjährigen Abschlüssen und Berichten für das Geschäftsjahr 2025 und das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	empfehlende Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	empfehlende Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 sowie entsprechende Änderung von § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025/II (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) sowie entsprechende Änderung von § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Abänderung von § 12 Abs. 4 der Satzung, um eine Ermächtigung des Vorstands vorzusehen, auch über den 31. August 2025 hinaus die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 13	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	13
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG einschließlich der Ermächtigung zum Ausschluss von Andienungs- und Bezugsrechten sowie zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pnegroup.com/hv
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

Art der Angabe	Beschreibung
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250412; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht - Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)

Art der Angabe	Beschreibung
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250428; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250428; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Mai 2025, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250513
F. Aktionärsrecht – Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. Mai 2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250513
F. Aktionärsrecht – Verlangen zur Bestätigung der Stimmzählung	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen zur Bestätigung der Stimmzählung (§ 129 Abs. 5 AktG)

Art der Angabe	Beschreibung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250613, 22:00 UTC