

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai 2026  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: b059a0bef1f2f011b551faac036095be
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0JBPG2
2. Name des Emittenten	PNE AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	19. Mai 2026  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260519
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 8:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	PNE AG, Peter-Henlein-Straße 2-4, 27472 Cuxhaven  <a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>

Art der Angabe	Information
5. Aufzeichnungsdatum	12. Mai 2026.  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260512
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das unter <a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a> zugängliche InvestorPortal / Stimmabgabe durch Briefwahl / Stimmabgabe durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI, EV, PX  Die Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung ist für angemeldete Aktionäre über das passwortgeschützte InvestorPortal unter <a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a> zugänglich.
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 12. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260512; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<b>Stimmabgabe bzw. Widerruf oder Änderung durch Briefwahl durch den Aktionär oder dessen Bevollmächtigten:</b>

Art der Angabe	Beschreibung
	<p><b>per Post, E-Mail oder über einen Intermediär gem. § 67c AktG:</b> 18. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260518; 16:00 UTC</p> <p><b>über das passwortgeschützte InvestorPortal unter <a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a></b></p> <p>Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt am 19. Mai 2026</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260519</p> <p><b>Stimmabgabe bzw. Widerruf oder Änderung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter durch den Aktionär oder dessen Bevollmächtigten:</b></p> <p><b>per Post, E-Mail oder über einen Intermediär gem. § 67c AktG:</b> 18. Mai 2026, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260518; 16:00 UTC</p> <p><b>über das passwortgeschützte InvestorPortal unter <a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a></b></p> <p>Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt am 19. Mai 2026</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260519</p>

Art der Angabe	Beschreibung
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der PNE AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, 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 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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

<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>	
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 2026 und das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7</b>	
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 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern – Florian Schuhbauer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern – Alberto Donzelli

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern – Dirk Simons
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern – Dr. Susanna Zapreva
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>

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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 sowie entsprechende Änderung von § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026/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	<a href="http://www.pnegroup.com/hv">www.pnegroup.com/hv</a>
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
<b>F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260418; 22:00 UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Gegenantrag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§ 126 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260504; 22:00 UTC

Art der Angabe	Beschreibung
<b>F. Aktionärsrecht - Wahlvorschlag</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260504; 22:00 UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Stellungnahme</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen (§ 130a Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260513; 22:00 UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Rederecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation, einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen (§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG) sowie Auskünfte zu verlangen (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	19. Mai 2026, während der virtuellen Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260519
<b>F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)

Art der Angabe	Beschreibung
2. Anwendbare Emittentenfrist	19. Mai 2026, während der virtuellen Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260519
<b>F. Aktionärsrecht – Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 19. Mai 2026 ab Eröffnung der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260519
<b>F. Aktionärsrecht – Verlangen zur Bestätigung der Stimmzählung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen zur Bestätigung der Stimmzählung (§ 129 Abs. 5 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 19. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260619, 22:00 UTC