

**Instone Real Estate Group SE**
**Ordentliche Hauptversammlung am 5. Juni 2024**
**Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG**

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212. Ausführliche Informationen zur Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat, maßgebliche Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl und die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten sind in der Einberufungsunterlage enthalten, die im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde und über die Internetseite der Gesellschaft abrufbar ist. Die Informationen in nachfolgender Tabelle beschränken sich auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212.

Art der Angabe		Information
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Instone Real Estate Group SE am 5. Juni 2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: e6e5b7deb6fcee11b53100505696f23c
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	DE000A2NBX80
2.	Name des Emittenten	Instone Real Estate Group SE
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	5. Juni 2024 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzhauptversammlung) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	ATLANTIC Congress Hotel Essen, Messeplatz 3, 45131 Essen
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	14. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240514, 22:00 Uhr UTC
6.	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a>
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, 22:00 Uhr UTC

**Instone Real Estate Group SE**
**Ordentliche Hauptversammlung am 5. Juni 2024**

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: persönliche Teilnahme*)	5. Juni 2024, bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605, bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl</b>		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	Stimmabgabe durch Briefwahl Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, 22:00 Uhr UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	<u>Für die postalische Abgabe:</u> 4. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604, 22:00 Uhr UTC <u>Für die Abgabe per E-Mail oder über den passwortgeschützten Online-Service unter <a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a> sowie für Widerruf oder Änderung:</u> 4. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604, 22:00 Uhr UTC
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</li> <li>• Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person</li> <li>• Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar)</li> </ul> Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529, 22:00 Uhr UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)	<u>Für die postalische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</u> 4. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604, 22:00 Uhr UTC <u>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per E-Mail oder über den passwortgeschützten Online-Service unter <a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a> sowie für Widerruf oder Änderung:</u> 4. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604, 22:00 Uhr UTC <u>Für die postalische Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine</u>

**Instone Real Estate Group SE**
**Ordentliche Hauptversammlung am 5. Juni 2024**

		<p><u>sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person sowie deren postalischer Widerruf oder postalische Änderung:</u> Keine Frist vom Emittenten festgelegt; Fristen für die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten richten sich nach den Fristen für die jeweils gewählte Form der Stimmabgabe (persönliche Stimmabgabe, Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter). <u>Für die Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder Änderung per E-Mail oder über den passwortgeschützten Online-Service unter <a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a> (vorausgesetzt, der betreffende Intermediär, die betreffende Aktionärsvereinigung bzw. der betreffenden Stimmrechtsberater nimmt an diesem Service teil):</u> Keine Frist vom Emittenten festgelegt; Fristen für Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten richten sich nach den Fristen für die jeweils gewählte Form der Stimmabgabe (persönliche Stimmabgabe vor Ort, Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter).</p> <p>Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch vor Ort erteilt, geändert oder widerrufen werden. Ferner kann die Bevollmächtigung eines sonstigen Bevollmächtigten auch am Tag der Hauptversammlung bei der Einlasskontrolle nachgewiesen werden. In jedem Fall muss die Bevollmächtigung bzw. der Nachweis der Bevollmächtigung aber so rechtzeitig erfolgen, dass die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten in der Hauptversammlung erfolgen kann.</p> <p>Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2 in diesem Block D.</p>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>1</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der Instone Real Estate Group AG und des Konzerns, des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB und § 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a>
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>2</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a>

**Instone Real Estate Group SE**
**Ordentliche Hauptversammlung am 5. Juni 2024**

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>3</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>4</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>5</u>

**Instone Real Estate Group SE**
**Ordentliche Hauptversammlung am 5. Juni 2024**

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>6</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung der Satzung im Hinblick auf den Nachweistichtag des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>7</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instonereal/German/6000/hauptversammlung.html</a>
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

**Instone Real Estate Group SE**
**Ordentliche Hauptversammlung am 5. Juni 2024**

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	5. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240505, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	21. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge</b>		
	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
	Anwendbare Emittentenfrist	21. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521, 22:00 Uhr UTC
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	5. Juni 2024, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605, ab dem Beginn der Aussprache bis zu ihrer Beendigung durch den Versammlungsleiter
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	5. Juni 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240605, ab Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter

\* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 Abs. 1 S. 2 AktG.

**MESZ = mitteleuropäische Sommerzeit**

**UTC = koordinierte Weltzeit**

Essen, im April 2024

Instone Real Estate Group SE  
Der Vorstand