

**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 AG am 9. Juni 2021 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: c10776572387eb11811b005056888925
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 AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	9. Juni 2021 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	<u>Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes (keine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten möglich):</u> ATLANTIC Congress Hotel Essen, Messeplatz 3, 45131 Essen  <u>URL zur Bild- und Tonübertragung im Internet:</u> <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>
5.	Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	18. Mai 2021 Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210518
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 – 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 2. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210602, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	<p><u>Für die postalische Abgabe:</u> 8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p><u>Für die Abgabe per E-Mail, per Fax oder über den passwortgeschützten Online-Service unter</u> <a href="https://ir.de.instone.de/websites/instone.de/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instone.de/German/6000/hauptversammlung.html</a> <u>sowie für Widerruf oder Änderung:</u> Bis zum Beginn der Abstimmung am 9. Juni 2021 Im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609, bis zum Beginn der Abstimmung</p>
<p>* 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.</p>		
<p><b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b></p>		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Bevollmächtigung durch</p> <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> <p>Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 2. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210602, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)	<p><u>Für die postalische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</u> 8. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p><u>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per E-Mail, per Fax oder über den passwortgeschützten Online-Service unter</u> <a href="https://ir.de.instone.de/websites/instone.de/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instone.de/German/6000/hauptversammlung.html</a> <u>sowie für Widerruf oder Änderung:</u> Bis zum Beginn der Abstimmung am 9. Juni 2021 Im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p><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 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 der Stimmabgabe (Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter).</p> <p><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, per Fax über den passwortgeschützten Online-Service unter</u> <a href="https://ir.de.instone.de/websites/instone.de/German/6000/hauptversammlung.html">https://ir.de.instone.de/websites/instone.de/German/6000/hauptversammlung.html</a> <u>(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 (Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter).</p> <p><u>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:</u></p>

		Andere Bevollmächtigte als die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können Stimmen nur durch Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Rahmen der hierfür festgelegten Fristen abgeben. 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.
* 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.		
<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 2020
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 2020
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 3</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>3</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
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 2020
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>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 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	Billigung des Systems über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>7</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Systems über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats, verbunden mit einer Beschlussfassung über eine entsprechende Änderung der Satzung der Instone Real Estate Group AG
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 8</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>8</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands, die Änderung des Bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung
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 9</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>9</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines weiteren genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung
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 10</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<u>10</u>
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Umwandlung der Instone Real Estate Group AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) und Bestellung des ersten Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für die Instone Real Estate Group SE
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>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	9. Mai 2021, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210509, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<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) Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210525, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge</b>		
	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG) Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
	Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210525, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über den passwortgeschützten Online-Service möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	7. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210607, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Internetdialog möglich)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am Tag der Hauptversammlung (9. Juni 2021) ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

**Instone Real Estate Group AG**

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung am 9. Juni 2021



		20210609, ab Beginn der Hauptversammlung (08:00 Uhr UTC) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
--	--	---

Essen, im April 2021

**Instone Real Estate Group AG**  
**Der Vorstand**