

Douglas AG
Düsseldorf

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Douglas AG
am Mittwoch, 19. Februar 2025, um 10:00 Uhr Mitteleuropäische Zeit – MEZ (= 9:00 Uhr
koordinierte Weltzeit – UTC)

Informationen nach § 125 I S. 1 AktG i.V.m. § 125 V AktG, Art. 4 I sowie Tabelle 3 des Anhangs
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung	
1.	<p>Eindeutige Kennung des Ereignisses</p> <p>Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Douglas AG 2025</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: 95cee97656bcef11b53c00505696f23c</p>
2.	<p>Art der Mitteilung</p> <p>Einladung zur Hauptversammlung</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: NEWM</p>
B. Angaben zum Emittenten	
1.	<p>ISIN</p> <p>DE000BEAU7Y1</p>
2.	<p>Name des Emittenten</p> <p>Douglas AG</p>
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1.	<p>Datum der Hauptversammlung</p> <p>19.02.2025</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250219</p>
2.	<p>Uhrzeit der Hauptversammlung</p> <p>10:00 Uhr MEZ</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: 9:00 Uhr UTC</p>
3.	<p>Art der Hauptversammlung</p> <p>Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: GMET</p>

4.	Ort der Hauptversammlung	<p>URL zum passwortgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</p> <p>Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Hotel Crowne Plaza, Rheinallee 1, 41460 Neuss</p> <p>(keine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung möglich; Ausnahme: von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter)</p>
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	<p>28.01.2025</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250128</p>
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>12.02.2025, 24:00 Uhr MEZ</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250212, 23:00 Uhr UTC</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	n/a
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO: EV</p>

2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>12.02.2025, 24:00 Uhr MEZ</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>20250212, 23:00 Uhr UTC</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung (19.02.2025) bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt stehen wird.</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung (20250219) bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt stehen wird.</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>12.02.2025, 24:00 Uhr MEZ</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>20250212, 23:00 Uhr UTC</p>

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>a)</p> <p>Übersendung des ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsformulars per E-Mail oder SWIFT:</p> <p>18.02.2025, 24:00 Uhr MEZ</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>20250218, 23:00 Uhr UTC</p> <p>b)</p> <p>Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung, das bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 19. Februar 2025 durch den Versammlungsleiter hierfür angekündigten Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird.</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung, das bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 20250219 durch den Versammlungsleiter hierfür angekündigten Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird.</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</p>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>12.02.2025, 24:00 Uhr MEZ</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>20250212, 23:00 Uhr UTC</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Bevollmächtigung ist per E-Mail oder SWIFT bis 18.02.2025, 24:00 Uhr MEZ oder unter Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung möglich. Das InvestorPortal steht hierfür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zu deren Ende zur Verfügung.</p> <p>Bevollmächtigte können per Briefwahl oder Vollmacht / Weisung an die Stimmrechtsvertreter abstimmen (siehe oben)</p>

E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die DOUGLAS AG und den Konzern zum 30. September 2024, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.1.	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über die Vergütungssysteme; Beschlussfassung über das Vorstandsvergütungssystem
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: AV

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.2.	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2.
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen über die Vergütungssysteme; Beschlussfassung über die Aufsichtsratsvergütung und das -vergütungssystem
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB

E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und die entsprechende Änderung der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 II AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	19.01.2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250119, 23:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag gem. § 126 AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	04.02.2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250204, 23:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags

2.	Anwendbare Emittentenfrist	04.02.2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250204, 23:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht in der Hauptversammlung	
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über das InvestorPortal unter https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung . Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG.
2.	Anwendbare Emittentenfrist	19.02.2025; während der Hauptversammlung am 19.02.2025 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250219, während der Hauptversammlung am 20250219 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch zur Niederschrift	
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Widerspruch kann eingelegt werden am 19.02.2025 (formale Angabe gem. EU-DVO: 20250219) ab Eröffnung der Hauptversammlung (10:00 Uhr MEZ, formale Angabe gem. EU-DVO: 9:00 Uhr UTC) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung schriftlicher Stellungnahmen / Video	
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung schriftlicher Stellungnahmen / Video zur Veröffentlichung im passwortgeschützten InvestorPortal
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13.02.2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250213, 23:00 Uhr UTC

MEZ = Mitteleuropäische Winterzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend)

* * * * *