

**DOUGLAS AG**

Düsseldorf

**Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der DOUGLAS AG  
am Donnerstag, 26. Februar 2026, 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“)**

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses  Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Douglas AG 2026  <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> 82b1f92c3eb3f011b54efb94960de979
2.	Art der Mitteilung  Einladung zur Hauptversammlung  <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1.	ISIN  DE000BEAU1Y4
2.	Name des Emittenten  DOUGLAS AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1.	Datum der Hauptversammlung  26.02.2026  <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> 20260226
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung  10:00 Uhr MEZ  <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> 9:00 Uhr UTC
3.	Art der Hauptversammlung  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)  <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> GMET

4.	Ort der Hauptversammlung	<p>URL zum passwortgeschützten InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:</p> <p><a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a></p> <p>Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:</p> <p>Hotel Crowne Plaza, Rheinallee 1, 41460 Neuss (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>19.02.2026, 24:00 Uhr MEZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260219, 23 Uhr UTC</b></p>
6.	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>
D.	<b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung</b>	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>VI</b></p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung:</p> <p>19.02.2026, 24:00 Uhr MEZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260219, 23:00 Uhr UTC</b></p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	n/a
D.	<b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl</b>	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>EV</b></p>

2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 19.02.2026, 24:00 Uhr MEZ <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>20260219, 23:00 Uhr UTC</b>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter <a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a> das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung (26.02.2026) bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt stehen wird. <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter <a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a> , das bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am <b>20260226</b> durch den Versammlungsleiter hierfür angekündigten Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird.
D.	<b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b>	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>VI</b>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 19.02.2026, 24:00 Uhr MEZ <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>20260219, 23:00 Uhr UTC</b>

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: 25.02.2026, 24:00 Uhr MEZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>20260225, 23:00 Uhr UTC</b></p> <p>b)</p> <p>Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter <a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>, das bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 26. Februar 2026 durch den Versammlungsleiter hierfür angekündigten Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird.</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter <a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>, das bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am <b>20260226</b> durch den Versammlungsleiter hierfür angekündigten Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird.</p>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</b>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>VI</b></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>19.02.2026, 24:00 Uhr MEZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>20260219, 23:00 Uhr UTC</b></p>

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>a) Übersendung der Vollmacht per E-Mail oder SWIFT Die Bevollmächtigung ist per E-Mail oder SWIFT bis 25.02.2026, 24:00 Uhr MEZ, möglich.</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260225, 23:00 Uhr UTC</b></p> <p>b) Nutzung des passwortgestützten Investorportals Die Bevollmächtigung ist zudem unter Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals unter <a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a> möglich, das bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am 26. Februar 2026 durch den Versammlungsleiter hierfür angekündigten Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird.</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p>Nutzung des passwortgeschützten InvestorPortals zur Bevollmächtigung unter <a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>, das bis zu dem in der virtuellen Hauptversammlung am <b>20260226</b> durch den Versammlungsleiter hierfür angekündigten Zeitpunkt zur Verfügung stehen wird.</p> <p>Verfahrenshinweis zur Ausübung der Bevollmächtigung: Bevollmächtigte können per Briefwahl (siehe oben unter „Stimmrechtsausübung per Briefwahl“) oder Vollmacht / Weisung an die Stimmrechtsvertreter abstimmen (siehe oben unter „Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter“)</p>
<b>E.</b>	<b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
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 2025, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	n/a

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
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	<a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>VF, VA, AB</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		
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	<a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>VF, VA, AB</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>BV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>VF, VA, AB</b>
E.	<b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>AV</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>VF, VA, AB</b>
F.	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 II AktG</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26.01.2026, 24:00 Uhr MEZ <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>20260126, 23:00 Uhr UTC</b>

<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag gem. § 126 AktG</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11.02.2026, 24:00 Uhr MEZ <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>20260211, 23:00 Uhr UTC</b>
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11.02.2026, 24:00 Uhr MEZ <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> <b>20260211, 23:00 Uhr UTC</b>
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht in der Hauptversammlung</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über das InvestorPortal unter <a href="https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung">https://douglas.group/de/investoren/hauptversammlung</a> . 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	Das Rederecht kann während der Hauptversammlung am 26.02.2026 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters ausgeübt werden. <b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b> Das Rederecht kann während der Hauptversammlung am <b>20260226</b> gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters ausgeübt werden.
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch zur Niederschrift</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2.	Anwendbare Emittentenfrist	<p>Widerspruch kann eingelebt werden am 26.02.2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung (10:00 Uhr MEZ) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter.</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p>Widerspruch kann eingelebt werden am <b>20260226</b> ab Eröffnung der Hauptversammlung (<b>9:00 Uhr UTC</b>) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter.</p>
F.	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung schriftlicher Stellungnahmen</b>	
1.	Gegenstand der Frist	<p>Einreichung schriftlicher Stellungnahmen zur Veröffentlichung im passwortgeschützten InvestorPortal</p>
2.	Anwendbare Emittentenfrist	<p>20.02.2026, 24:00 Uhr MEZ</p> <p><b>Formale Angabe gem. EU-DVO:</b></p> <p><b>20260220, 23:00 Uhr UTC</b></p>

MEZ = Mitteleuropäische Winterzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

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

\* \* \* \* \*