

**Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
(„EU-DVO“)**

A.

Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses:
außerordentliche Hauptversammlung der LS INVEST AG am 11. Juni 2025

(im Format gem. EU-DVO: d06920f8d919f011b54000505696f23c)
2. Art der Mitteilung:
Einberufung der Hauptversammlung
(im Format gem. EU-DVO: NEWM)

B.

Angaben zum Emittenten

1. ISIN:
DE0006131204
2. Name des Emittenten:
LS INVEST AG

C.

Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung:
11. Juni 2025

- (im Format gem. EU-DVO: 20250611)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung:
10:00 Uhr MESZ
(im Format gem. EU-DVO: 8:00 Uhr, UTC)
 3. Art der Hauptversammlung:
Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(im Format gem. EU-DVO: XMET)
 4. Ort der Hauptversammlung:
Mercatorhalle, CityPalais, Landfermannstraße 6, 47051 Duisburg
 5. Aufzeichnungsdatum:
20.05.2025, 24:00 Uhr MESZ
(im Format gem. EU-DVO: 20250520, 22:00 Uhr UTC)
 6. Uniform Resource Locator (URL)/Internetseite zur Hauptversammlung:
<https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/>

D.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

1. **Art der Teilnahme des Aktionärs**

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

(im Format gem. EU-DVO: PH)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 4. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).

(im Format gem. EU-DVO: 20250604, 22:00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Bis zum Beginn der Abstimmungen am 11. Juni 2025

(im Format gem. EU-DVO: 20250611, bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung)

Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und Bevollmächtigung Dritter

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und anderer versammlungsbezogener Rechte

(im Format gem. EU-DVO: PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 4. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).

(im Format gem. EU-DVO: 20250604, 22:00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter hat der Emittent keine

Frist festgelegt. Die Bevollmächtigung und Weisungserteilung muss jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung erfolgt sein.

(im Format gem. EU-DVO: 20250611, bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung)

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung sollen der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis spätestens 10. Juni 2025 18:00 Uhr MESZ per Brief oder per E-Mail zugehen.

(im Format gem. EU-DVO: per Brief oder per E-Mail: 20250610, 16:00 Uhr UTC)

Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und anderer versamlungsbezogener Rechte:

Der Nachweis der Bevollmächtigung oder der Widerruf der Vollmacht, muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder bis zum 10. Juni 2025, 18:00 Uhr MESZ durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Brief oder per E-Mail erfolgen.

(im Format gem. EU-DVO: 20250611, bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung)

Stimmabgabe durch Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

(im Format gem. EU-DVO: EV)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 4. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).

(im Format gem. EU-DVO: 20250604, 22:00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Briefwahlstimmen, deren Widerruf oder Änderung können bis zum Ablauf des 10. Juni 2025, 18:00 Uhr MESZ entweder schriftlich per Brief oder auf elektronischem Weg in Textform per E-Mail an die Gesellschaft übermittelt werden

(im Format gem. EU-DVO: per Brief oder per E-Mail: 20250610, 16:00 Uhr UTC)

E. Tagesordnung

1. Tagesordnungspunkt 1

1.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1

1.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Beschlussfassung über den Abschluss einer Vergleichsvereinbarung mit der Lopesan Touristik S.A.U. als Aktionärin der Gesellschaft, den Verzicht auf eventuell bestehende Schadensersatzansprüche und die Abberufung des besonderen Vertreters

1.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

<https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/>

1.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(im Format gem. EU-DVO: BV)

1.5 Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(im Format gem. EU-DVO: VF; VA; AB)

F.
Angabe der Fristen für die
Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 17. Mai 2025 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich)
(im Format gem. EU-DVO: 20250517; 22.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Absatz 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 27. Mai 2025 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich)
(im Format gem. EU-DVO: 20250527; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG

1. Gegenstand der Frist: Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist: ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters am 11. Juni 2025
(im Format gem. EU-DVO: 20250611, ab dem Beginn der Hauptversammlung am 11. Juni 2025 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)

Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter am 11. Juni 2025
(im Format gem. EU-DVO: 20250611, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter am 11. Juni 2025)