

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO 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 EU-DVO 2018/1212. Die Einberufung mit der Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist nach den gesetzlichen Vorschriften im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Einberufung enthält auch die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte. Dagegen beschränken sich die Informationen in nachfolgender Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212.

Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der InCity Immobilien AG 2023; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: f91fc2f78e20ee118148005056888925
2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000A0HNF96
2.	Name des Emittenten	InCity Immobilien AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	30. August 2023; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230830
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	12:00 Uhr (MESZ);

		im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 10:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Holiday Inn Berlin Airport, Conference Centre, Hans-Grade-Allee 5, 12529 Schönefeld bei Berlin
5.	Nachweisstichtag/Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date)	09. August 2023, 00:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230808, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://incity.ag/investor-relations
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme des Aktionärs		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230823, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung am 30. August 2023; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230830, bis zum Ende der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

		Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230823, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Vollmachts- und Weisungserteilung vor der Hauptversammlung durch Übersendung per Post oder E-Mail bis 29. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230829, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) Vollmachts- und Weisungserteilung in der Hauptversammlung am 30. August 2023 bis zum Ende der Abstimmungen; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230830 (koordinierte Weltzeit)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte (z.B. Kreditinstitut, Aktionärsvereinigung); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230823, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 30. August 2023 bis zum Ende der Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230830
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Ohne Abstimmung
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	---
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Dr. Georg Oehm
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung;

		im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Georg Glatzel
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022: Luca Pesarini
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

		VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung: Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung: Ermächtigung des Versammlungsleiters, das Nachfragerecht angemessen zu beschränken
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung: Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://incity.ag/investor-relations
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	05. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230805, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230815, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	15. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20230815, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

Schönefeld, im Juli 2023

InCity Immobilien AG

Der Vorstand