

Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 28.05.2026

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Amadeus Fire AG 2026 DE0005093108-GMET-202605
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005093108
2. Name des Emittenten	Amadeus Fire AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	28.05.2026 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260528)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 MESZ (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 (UTC))
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuell https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ im Sinne des Aktiengesetzes: Amadeus Fire AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	06.05.2026 (24:00 Uhr MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260506; 22:00 UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Zuschaltung zur virtuellen Hauptversammlung über das HV-Portal unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte (durch elektronische Briefwahl oder Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	21.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) [Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260521; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die Stimmrechtsausübung, - die elektronisch über das HV-Portal unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/ erfolgt: 28.05.2026, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter [Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260528; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter] - die per Brief erfolgt: 27.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), [Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260527; 22:00 Uhr UTC] - die per E-Mail erfolgt: 27.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), [Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260527; 22:00 Uhr UTC]

Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 28.05.2026

	- die durch Intermediäre übermittelt wird: 27.05.2026, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), [Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260527; 10:00 Uhr UTC)
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG für das Geschäftsjahr 2025 sowie des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus Fire-Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine
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 Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)

Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 28.05.2026

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV; ISO 20022ADVI)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026, die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022 BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO20022: CFOR, CAGS, ABST)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.04.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260427; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260513; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.05.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260513; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen (§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.05.2026, 24:00 (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260522; 22:00 UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation. 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	28.05.2026 vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters

Hauptversammlung der Amadeus Fire AG am 28.05.2026

	(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260528; ab Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation.
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.05.2026 vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260528; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.05.2026, vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260528; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen zur Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30.06.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20260630; 22:00 UTC)