

Ordentliche Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG vom 29. Juni 2021

Informationen nach § 125 Abs. 2 des Aktiengesetzes (AktG) i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der flatexDEGIRO AG am 29. Juni 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: FTK_flatexDEGIRO_AG_AGM:062021
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000FTG1111
2. Name des Emittenten	flatexDEGIRO AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	29. Juni 2021; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	14:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Uniform Resource Locator (URL) zum passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Geschäftsräume der flatexDEGIRO AG, Rotfeder-Ring 7, 60327 Frankfurt am Main; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date)	22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen nach § 67 Abs. 2 S. 1 AktG Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Aktionär

	<p>zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit von Mittwoch, 23. Juni 2021, bis einschließlich Dienstag, 29. Juni 2021, keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am Dienstag, den 22. Juni 2021. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) ist mithin der Ablauf des 22. Juni 2021 (24:00 Uhr MESZ).</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622, 22:00 Uhr UTC</p>
6. Internetseite zur Hauptversammlung / Uniform Resource Locator (URL)	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: MAIL
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622; 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628; 22:00 Uhr UTC
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den passwortgeschützten Internetservice unter https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622; 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	29. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmungen (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629; bis zum Beginn der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622; 22:00 Uhr UTC

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628; 22:00 Uhr UTC • elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice unter https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings bis zum 29. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmungen (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629; bis zum Beginn der Abstimmungen
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622; 22:00 Uhr UTC</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl des Bevollmächtigten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628; 22:00 Uhr UTC <p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den passwortgeschützten Internetservice unter https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 29. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmungen; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629; bis zum Beginn der Abstimmungen (Eingang maßgeblich) <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 28. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210628; 22:00 Uhr UTC • elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice unter https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings bis zum 29. Juni 2021, bis zum Beginn der Abstimmungen (Eingang maßgeblich);

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629; bis zum Beginn der Abstimmungen
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. 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 der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021, des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr 2021 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung;

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats a) Herr Martin Korbmacher, Frankfurt am Main Geschäftsführer der Event Horizon Capital & Advisory GmbH, Frankfurt am Main
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats b) Herr Stefan Müller, Küps Leiter Finanzen und Generalbevollmächtigter der Börsenmedien AG, Kulmbach
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahlen von Mitgliedern des Aufsichtsrats c) Herr Herbert Seuling, Kulmbach Geschäftsführer der M & S Monitoring GmbH, Kulmbach
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über 8.1 eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln unter Ausgabe neuer Aktien, 8.2 die Anpassungen von § 4 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 7 der Satzung aufgrund der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, 8.3 die Anpassung der von der Hauptversammlung am 4. Dezember 2017 mit Anpassungen durch die Hauptversammlungen am 7. August 2018 und 20. Oktober 2020 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Options- schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts, die entsprechende Anpassung des Bedingten Kapitals 2017 und von § 4 Abs. 6 der Satzung, 8.4 die Änderung der von der Hauptversammlung am 7. August 2018 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldver- schreibungen und zum Ausschluss des Bezugs- rechts, die entsprechende Anpassung des

	<p>Bedingten Kapitals 2018/II und von § 4 Abs. 7 der Satzung,</p> <p>8.5 die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2020/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/I, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, und die Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung,</p> <p>8.6 die Aufhebung des vorhandenen Genehmigten Kapitals 2020/II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021/II, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, und die Änderung von § 4 Abs. 8 der Satzung sowie</p> <p>8.7 die Anweisungen an den Vorstand zur Handelsregisteranmeldung</p>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://flatexdegiro.com/de/investor-relations/annual-general-meetings
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210529; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210614; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich);

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210614; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht – Fragerecht	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210627; 22:00 Uhr UTC
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 29. Juni 2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 29. Juni 2021, ab 14:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629; ab 12:00 Uhr UTC