

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

A.

Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses:
9464884b1f1fef11b53500505696f23c
2. Art der Mitteilung:
Einberufung der Hauptversammlung

B.

Angaben zum Emittenten

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

C.

Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung:
25. September 2024
(Formale Angabe gem. EU-DVO: 20240925)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung:
10:00 Uhr MESZ
(Formale Angabe gem. EU-DVO: 8:00 Uhr UTC)

3. Art der Hauptversammlung:

Ordentliche Hauptversammlung, virtuell ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

(Formale Angabe gem. EU-DVO: GMET)

4. Ort der Hauptversammlung:

URL zum InvestorPortal (Internet-Service der Gesellschaft) zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:

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

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes:

Konferenzraum der IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. KG, Mittelstraße 3 b, 12529 Schönefeld

5. Aufzeichnungsdatum:

4. September 2024, 0:00 Uhr, MESZ; (3.04.2024 22:00 Uhr UTC)

(Formale Angabe gem. EU-DVO: 20240903 22:00 UTC)

6. Uniform Resource Locator (URL)/Internetseite zur Hauptversammlung:

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

D.

Teilnahme an der Hauptversammlung

1. **Art der Teilnahme des Aktionärs**

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung (auch durch Bevollmächtigte); sowie Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal (auch durch Bevollmächtigte)

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch Bevollmächtigte)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VI; PX; EV)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. September 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung im InvestorPortal setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240918, 22:00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung ist die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl / die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / die Bevollmächtigung Dritter einschließlich eines Wechsels zwischen diesen Möglichkeiten,

- die per Brief erfolgt: 24. September 2024 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich),

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240924; 22:00 Uhr UTC)

- die per E-Mail erfolgt: 24. September 2024 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich),

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240924; 22:00 Uhr UTC)

- die über das InvestorPortal erfolgt: über den 24. September 2024 (24:00 Uhr MESZ) hinaus während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt möglich.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240925)

Über das InvestorPortal (<https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/>). Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 25. September 2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240925; 8:00 Uhr UTC)

E. Tagesordnung

1. Tagesordnungspunkt 1

1.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1

1.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der LS INVEST AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichts für die LS INVEST AG und den Konzern jeweils für das Geschäftsjahr 2023 sowie den Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023

1.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

1.4 Abstimmung: Keine

1.5 Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Keine

2. Tagesordnungspunkt 2

2.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2

2.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

2.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

2.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

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

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

3. Tagesordnungspunkt 3

3.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3

3.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

3.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

3.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

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

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

4. Tagesordnungspunkt 4

4.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4

4.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Erneute Vorlage des korrigierten Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und Beschlussfassung über die Bestätigung des Beschlusses zur Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

4.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

4.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

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

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

5. Tagesordnungspunkt 5

5.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5

5.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

5.1 Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Verkleinerung des Aufsichtsrats

5.2 Beschlussfassung zur Änderung der Vergütung des Aufsichtsrates

5.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

5.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

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

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

6. Tagesordnungspunkt 6

6.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6

6.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Wahlen zum Aufsichtsrat

6.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

6.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

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

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

7. Tagesordnungspunkt 7

7.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7

7.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Wahl des Abschlussprüfers

7.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

7.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

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

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

8. Tagesordnungspunkt 8

8.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8

8.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Beschlussfassung über die Gewährung einer einmaligen Sondervergütung für die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder

8.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

8.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

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

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

9. Tagesordnungspunkt 9

9.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9

9.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Anpassung des Record Dates

9.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:

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

9.4 Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

- 9.5 Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

10. Tagesordnungspunkt 10

- 10.1 Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
- 10.2 Überschrift des Tagesordnungspunkts:
Bericht des besonderen Vertreters Dr. Knüppel
- 10.3 Internetseite (URL) der Unterlagen:
<https://www.lopesan.com/de/unternehmen/rechtliche-informationen-lsi/>
- 10.4 Abstimmung: Keine
- 10.5 Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Keine

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: 31. August 2024 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240831; 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: 10. September 2024 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240910; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 10. September 2024 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240910; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 und 6 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist: 19. September 2024 (24:00 Uhr MESZ) (Eingang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240919; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG

1. Gegenstand der Frist: Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist: Eröffnung bis zum Ende der Generaldebatte während der Hauptversammlung am 25. September 2024

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240925)

Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr.4, 131 AktG

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist: Eröffnung bis zum Ende der Generaldebatte während der Hauptversammlung am 25. September 2024

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240925; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 118 a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 i.V.m. § 245 Nr. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal

2. Anwendbare Emittentenfrist: ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter am 25. September 2024

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240925)