

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, 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 am 3. Juli 2023; 2172d9e9cceded118146005056888925 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 2172d9e9cceded118146005056888925
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005280002
2. Name des Emittenten	BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	3. Juli 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 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	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Geschäftsräume der Gesellschaft, Tilly-Park 1, 86633 Neuburg an der Donau URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: https://www.bbi-immobilien-ag.de
5. Aufzeichnungsdatum	12. Juni 2023, 00:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit am 11. Juni 2023)

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230611
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.bbi-immobilien-ag.de

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl (nur elektronisch über das Portal)	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 26. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230625; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- ausschließlich über das InvestorPortal: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 3. Juli 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 26. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230625; 22:00 Uhr (UTC)

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 2. Juli 2023, 18:00 Uhr (MESZ) (entspricht 16:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230702; 16:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)</p> <p>- die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 3. Juli 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703; bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an Dritte</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 26. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230625; 22:00 Uhr (UTC)</p>

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p><u>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl:</u> - die ausschließlich elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 3. Juli 2023; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p> <p><u>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</u> - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 2. Juli 2023, 18:00 Uhr (MESZ) (entspricht 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230702; 16:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) - die elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird) in der virtuellen Hauptversammlung am 3. Juli 2023; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p>
---	---

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal

<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 3. Juli 2023 in Bild und Ton über das InvestorPortal für Aktionäre und deren Bevollmächtigte</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>./.</p> <p>./.</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>./.</p> <p>./.</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1</p>
--	----------

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft (nachfolgend auch „BBI Immobilien AG“) für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Lageberichts für die BBI Immobilien AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bbi-immobilien-ag.de
4. Abstimmung	Keine -
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://www.bbi-immobilien-ag.de
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bbi-immobilien-ag.de
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 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://www.bbi-immobilien-ag.de
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 zur Erörterung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bbi-immobilien-ag.de
4. Abstimmung	keine Abstimmung
	-
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	-
	-
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen vorzusehen (Änderung von § 11 Abs. 1 der Satzung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bbi-immobilien-ag.de
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Möglichkeit für die Aufsichtsratsmitglieder, an virtuellen Hauptversammlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung teilzunehmen (Änderung von § 14 der Satzung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bbi-immobilien-ag.de
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230602, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230618, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230618, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen

1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230627, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht

1. Gegenstand der Frist	Rederecht im Wege der Videokommunikation
-------------------------	--

2. Anwendbare Emittentenfrist	3. Juli 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	3. Juli 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Antragsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Stellen von Anträgen und Wahlvorschlägen im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist	3. Juli 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 3. Juli 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230703, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Bestätigung über die Stimmzählung	
1. Gegenstand der Frist	Stellen des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	4. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230804, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)