

## Ordentliche Hauptversammlung der aovo Touristik AG am 5. August 2025

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

| <b>Art der Angabe</b>   | <b>Information</b>   |
|---|--|
| <b>A. Inhalt der Mitteilung</b>   |  |
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses   | aovo_oHV2025   |
| 2. Art der Mitteilung   | Einladung zur Hauptversammlung;<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM  |
| <b>B. Angaben zum Emittenten</b>  |  |
| 1. ISIN   | DE0008074659   |
| 2. Name des Emittenten  | aovo Touristik AG  |
| <b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>  |  |
| 1. Datum der Hauptversammlung   | 5. August 2025<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250805   |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung   | 10:00 Uhr (MESZ)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)  |
| 3. Art der Hauptversammlung   | Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET                                |
| 4. Ort der Hauptversammlung   | Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG:<br>im Veranstaltungspark Kastanienhof<br>Am Mittelfelde 102, 30519 Hannover  |
| 5. Aufzeichnungsdatum   | 14.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ)<br>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250714, 22:00 Uhr UTC (Record Date)  |
| 6. Uniform Resource Locator (URL)   | <a href="https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>              |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>                                   |  |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b> |  |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs  | Persönliche Stimmabgabe vor Ort<br>[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist          | 29.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250729; 22:00 Uhr (UTC)]  |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                        | 05.08.2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250805; bis zum Ende der Abstimmungen] |

Ordentliche Hauptversammlung der aovo Touristik AG am 5. August 2025

| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>        |   |
|---|---|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs  | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]   |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                | 29.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250729; 22:00 Uhr (UTC)]   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                              | Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 04.08.2025, 24:00 Uhr (MESZ)<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250804; 22:00 Uhr UTC]</li> <li>• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 05.08.2025, bis zum Beginn der Abstimmungen<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250805; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul>  |
| <b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b> |   |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs  | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]  |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist                | 29.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250729; 22:00 UTC]   |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung                              | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 04.08.2025, 24:00 Uhr (MESZ)<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250804; 22:00 Uhr UTC]</li> <li>• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 05.08.2025, bis zum Beginn der Abstimmungen<br/>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250805; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul> |

#### **E. Tagesordnung**

##### **E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1**

|  |   |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts    | 1   |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts           | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichts für die aovo Touristik AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>                         |
| 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 2024  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[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 2024  |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | <a href="https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/</a> |
| 4. Abstimmung                                    | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe      | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[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        | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 |

|   |   |
|---|---|
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen                      | <a href="https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/">https://www.aovo-touristik-ag.de/investor-relations/hauptversammlung/</a>   |
| 4. Abstimmung   | Verbindliche Abstimmung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]  |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe                           | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]   |
| <b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b> |   |
| <b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>                 |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | 11.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250711; 22:00 Uhr (UTC)]  |
| <b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>                               |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: 21.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250721; 22:00 Uhr (UTC)]<br><br>Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 05.08.2025<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250805]     |
| <b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>                             |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 21.07.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250721; 22:00 Uhr (UTC)]<br><br>Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 05.08.2025<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250805] |
| <b>F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht</b>                             |   |
| 1. Gegenstand der Frist   | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist   | am 05.08.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250805; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]  |

| <b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b> |  |
|--|--|
| 1. Gegenstand der Frist                | Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung  |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist          | am 05.08.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.<br>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250805; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |

**Hannover, im Juni 2025**

**Aovo Touristik AG**

**Der Vorstand**