

Ordentliche Hauptversammlung der aifinyo AG am 10. September 2025

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der aifinyo AG am 10.09.2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: aifinyo_oHV2025
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3EX2X7
2. Name des Emittenten	aifinyo AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	10. September 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250910
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 07:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Kultion Factory, Westendstr. 123 F, Westendstr. 125G 2. Stock, 80339 München
5. Aufzeichnungsdatum	3. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250903
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250903, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	10. September 2025, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250910, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250903, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für Widerruf oder Änderung 10. September 2025, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250910, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Per Post oder E-Mail: bis 9. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250909, 22:00 Uhr (UTC)

Ordentliche Hauptversammlung der aifinyo AG am 10. September 2025

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250903, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten sowie für ihren Widerruf: 10. September 2025, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250910, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Per Post oder E-Mail: bis 9. September 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250909, 22:00 Uhr (UTC)
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der aifinyo AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
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	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 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 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB

Ordentliche Hauptversammlung der aifinyo AG am 10. September 2025

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl Aufsichtsrat; hier: Herr Florian Renner
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl Aufsichtsrat; hier: Herr Andreas Duden
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsrat; hier: Herr Prof. Dr.-Ing. Roland Fassauer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4d	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsrat; hier: Herr Christoph Hermann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4e	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsrat; hier: Ersatzmitglied: Herr Bertram Köhler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/

Ordentliche Hauptversammlung der aifinyo AG am 10. September 2025

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020/I und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie über die entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 2025) über die Reduzierung des die Bedingten Kapitals 2020/I, über die Reduzierung des Bedingten Kapitals 2022/I, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025/I zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2025 sowie über entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen mit der Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts auf diese Options- oder Wandelanleihen, die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie entsprechende Neufassung von § 4 Absatz 8 der Satzung der aifinyo AG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung des Geschäftszweck

Ordentliche Hauptversammlung der aifinyo AG am 10. September 2025

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.aifinyo.de/unternehmen/hauptversammlung-2025/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
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	16. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250816; 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826, 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern)
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250826, 22:00 Uhr (UTC)
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. September 2025; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250910 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht - Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. September 2025; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250910; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter