

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 14. August 2024; b8311ae4860cef11b53300505696f23c im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: b8311ae4860cef11b53300505696f23c
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A2YPDD0
2. Name des Emittenten	VIB Vermögen AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	14. Aug 24 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814
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.vib-ag.de
5. Aufzeichnungsdatum	7. August 2024, 24:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit am 7. August 2024) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240807
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.vib-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 7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>- 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 14. August 2024</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)</p>
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 7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 13. August 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (entspricht 16:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240813; 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 14. August 2024</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) E42018/1212: 20240814; 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 – Erteilung von Vollmacht an Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahme durch Erteilung von Vollmacht an Dritte
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten per Briefwahl: - die ausschließlich elektronisch über das InvestorPortal erfolgt: 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 14. August 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung (wobei dieser Zeitpunkt durch den Versammlungsleiter in der Bild- und Tonübertragung angekündigt und festgelegt werden wird)
	Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 13. August 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (entspricht 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240813; 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 14. August 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814, 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)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgen der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgen der gesamten virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2024 in Bild und Ton über das InvestorPortal für Aktionäre und deren Bevollmächtigte
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	./.
	./.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VIB Vermögen AG und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, der Lageberichte für die VIB Vermögen AG und den VIB Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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 Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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 des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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 Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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	Beschlussfassung über die Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2024 und im Geschäftsjahr 2025 im Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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 Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag vom 27. Juni 2024 zwischen der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft mit Sitz in Ingolstadt als übertragendem Rechtsträger und der VIB Vermögen AG als übernehmendem Rechtsträger
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers zur Untersuchung der Darlehensgewährung der VIB Vermögen AG an die BRANICKS Group AG im Jahr 2023 sowie aller in der Folgezeit mit dem Darlehen in Zusammenhang stehenden Umstände und Maßnahmen von Vorstand und Aufsichtsrat der VIB Vermögen AG sowie des Vorstands der BRANICKS Group AG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers zur Untersuchung von Pflichtverletzungen und Verstößen gegen das Aktienrecht des Vorstands und des Aufsichtsrats der VIB Vermögen AG bei Rechtsgeschäften und Maßnahmen unter anderem aber nicht abschließend im Verhältnis zur BRANICKS Group AG oder mit dieser verbundenen Unternehmen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung eines Sonderprüfers zur Untersuchung der Umstände der Fremdkapitalaufnahme der VIB Vermögen AG und Darlehensgewährung der VIB Vermögen AG an die BRANICKS Group AG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.vib-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	20. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240720, 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	30. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240730, 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	30. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240730, 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	8. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240808, 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	14. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den <u>Vorgaben des Versammlungsleiters</u>
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814; 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	14. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den <u>Vorgaben des Versammlungsleiters</u>
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814; 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	14. August 2024 während der Hauptversammlung gemäß den <u>Vorgaben des Versammlungsleiters</u> im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814; während der Hauptversammlung gemäß den <u>Vorgaben des Versammlungsleiters</u>
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 <u>Hauptversammlung</u>
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 14. August 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den <u>Versammlungsleiter</u> im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240814, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den <u>Versammlungsleiter</u>
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 <u>Stimmzählung</u>
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. September 2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240916, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)