

Informationen nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz („AktG“) i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung EU 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe		Beschreibung
A.	Inhalt der Mitteilung	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der PEARL GOLD AG am 26. November 2025 Formale Angabe gem. EU-DVO: 2efd3ceab16bf011b54500505696f23c
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Formale Angabe gem. EU-DVO: NEWM
B.	Angaben zum Emittenten	
1.	ISIN	DE000A0AFGF3
2.	Name des Emittenten	PEARL GOLD AG
C.	Angaben zur Hauptversammlung	
1.	Datum der Hauptversammlung	26. November 2025 Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251126
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 09:00 Uhr UTC
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) Formale Angabe gem. EU-DVO: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main
5.	Aufzeichnungsdatum	4. November 2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251104; 23:00 Uhr UTC
6.	Uniform Resource Locator (URL)	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme Formale Angabe gem. EU-DVO: PH

2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung und Übermittlung eines Nachweises des Anteilsbesitzes bis zum 19. November 2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251119; 23:00 Uhr UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönlich vor Ort in der Hauptversammlung am 26. November 2025, von der Eröffnung der Abstimmungen bis zu deren Ende Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251126; von der Eröffnung der Abstimmungen bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Formale Angabe gem. EU-DVO: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung und Übermittlung eines Nachweises des Anteilsbesitzes bis zum 19. November 2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251119; 23:00 Uhr UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: - per Post oder E-Mail oder über Intermediäre gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der EU-DVO (z.B. über SWIFT) bis zum 25. November 2025, 24:00 Uhr MEZ (eingehend) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251125; 23:00 Uhr UTC - vor Ort am Tag der Hauptversammlung, dem 26. November 2025, bis zum Beginn der Abstimmungen Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251126; bis zum Beginn der Abstimmungen Die Ausübung des Stimmrechts durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung und eine rechtzeitige Übermittlung eines Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2 in diesem Block D.
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an einen Dritten Formale Angabe gem. EU-DVO: PX

2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung und Übermittlung eines Nachweises des Anteilsbesitzes bis zum 19. November 2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251119; 23:00 Uhr UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmachten an Dritte: - per Post oder E-Mail oder über Intermediäre gemäß § 67c AktG in Verbindung mit der EU-DVO (z.B. über SWIFT) bis zum 25. November 2025, 24:00 Uhr MEZ (eingehend) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251125; 23:00 Uhr UTC - vor Ort am Tag der Hauptversammlung, dem 26. November 2025, ist keine Frist vom Emittenten festgelegt. Die Bevollmächtigung muss aber jedenfalls so rechtzeitig erfolgen, dass die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung erfolgen kann. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung und eine rechtzeitige Übermittlung eines Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2 in diesem Block D.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2024 (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine
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	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: 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	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
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	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen

4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter Formale Angabe gem. EU-DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 Abs. 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Oktober 2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251026; 23:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung gem. § 126 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. November 2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251111; 23:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen gem. § 127 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. November 2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251111; 23:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gem. § 131 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. November 2025, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251126; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters

F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Erklärung von Widerspruch zur Niederschrift	
1.	Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. November 2025, ab Eröffnung der Hauptversammlung (10:00 Uhr MEZ) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251126; ab Eröffnung der Hauptversammlung (9:00 Uhr UTC) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen auf Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung	
1.	Gegenstand der Frist	Stellung des Verlangens auf Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gem. § 129 Abs. 5 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	29. Dezember 2025, 24:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20251229; 23:00 Uhr UTC

MEZ = Mitteleuropäische Zeit

UTC = koordinierte Weltzeit

* * * * *