

Information nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

(EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der LIBERO football finance AG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: LIBHV20250402
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
	B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	ISIN: DE000A161N22
2. Name des Emittenten	LIBERO football finance AG
	C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung	02. April 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250402
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:30 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 9:30 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	In den Räumlichkeiten des Sofitel Frankfurt Opera, Raum Le Marais 3, Opernplatz 16, 60313 Frankfurt
5. Aufzeichnungsdatum	11. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250311 (cob)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://libero-football-finance.com/de/investors/
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH (Nach ISO20022: PHYS)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 26. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250326, 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	02. April 2025, bis zum Ende der Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250402 bis zum Ende der Abstimmung
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (Nach ISO20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 26. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250326, 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • per Post, E-Mail: 01. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250401, 22:00 Uhr (UTC) • unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre: 01. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250401, 22:00 Uhr (UTC) • Zudem am Tag der Hauptversammlung vor Ort, 02. April 2025, bis spätestens zum Ende der Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250402, bis spätestens zum Ende der Abstimmung

	D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (Nach ISO20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis: 26. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250326, 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	02. April 2025, bis zum Ende der Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250402 bis zum Ende der Abstimmung
	E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Berichts des Aufsichtsrats und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
4. Abstimmung	leer
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	leer
	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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 zur Erörterung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/

4. Abstimmung	<i>leer</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<i>leer</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Wahl von Herrn Klaus Brüggemann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 6.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Wahl von Herrn Roland Bischof
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 eine Barkapitalerhöhung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2025/I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und über die Schaffung des Bedingten Kapitals 2025/I sowie die entsprechenden Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 10
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2025/II und entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 11
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen und die entsprechende Ergänzung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 12
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderung zum Teilnahmerecht an der Hauptversammlung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 13
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	13
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderung zur Klarstellung der Verbindlichkeit der deutschen Fassung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://libero-football-finance.com/de/investors/
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 - Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	02. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250302, 23:00 Uhr (UTC)
	F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – zugänglich zu machenden Gegenanträgen
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von zugänglich zu machenden Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist	18. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250318, 23:00 Uhr (UTC) Zudem am Tag der Hauptversammlung vor Ort, 02. April 2025, bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250402, bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. März 2025, 24:00 Uhr (MEZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250318, 23:00 Uhr (UTC) Zudem am Tag der Hauptversammlung vor Ort, 02. April 2025, bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250402, bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 02. April 2025 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gem. EU-DVO: 20250402, von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegen von Widersprüchen	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 02. April 2025 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gem. EU-DVO: 20250402, von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter

Abkürzungsübersicht

Abschnitt A (Formale Angabe gemäß EU-DVO 2018/1212):

NEWM = New
REPL = Replacement
RMDR = Reminder

Abschnitt C (Formale Angabe gemäß EU-DVO 2018/1212):

GMET = General
XMET = Extraordinary
MIXD = Mixed
SPCL = Special

Abschnitt D (Formale Angabe gemäß EU-DVO 2018/1212):

PH = Persönliche Teilnahme
PX = Teilnahme durch Stellvertreter

Abschnitt E (Formale Angabe gemäß EU-DVO 2018/1212):

AV= empfehlender Charakter
BV = verbindlicher Charakter
VF = Befürwortung
VA = Ablehnung
AB = Stimmenthaltung