

Ordentliche Hauptversammlung der Rostra AG
am 24. August 2026 in Düsseldorf

**Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1
sowie 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 24. August 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: A3MQRK24082026
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A3MQRK6 DE000A0N3UD5
2. Name des Emittenten	Rostra AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	24. August 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	13:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 11:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Sky Office, Kennedydamm 24, 40476 Düsseldorf
5. Aufzeichnungsdatum	2. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260802, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://rostra.ag/de/general-meetings-de
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260817, 22:00 Uhr UTC]

Ordentliche Hauptversammlung der Rostra AG
am 24. August 2026 in Düsseldorf

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	24. August 2026, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824, bis zum Ende der Abstimmungen]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260817, 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 23. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260823, 22:00 Uhr UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 24. August 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824, bis zum Beginn der Abstimmungen]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an einen Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260817, 22:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 24. August 2026, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824, bis zum Ende der Abstimmungen] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: - schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 23. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260823, 22:00 Uhr UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 24. August 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824, bis zum Beginn der Abstimmungen]

E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts der Rostra AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025, sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a, § 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rostra.ag/de/general-meetings-de
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 des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rostra.ag/de/general-meetings-de
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [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 des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rostra.ag/de/general-meetings-de
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [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 und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rostra.ag/de/general-meetings-de

Ordentliche Hauptversammlung der Rostra AG
am 24. August 2026 in Düsseldorf

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rostra.ag/de/general-meetings-de
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://rostra.ag/de/general-meetings-de
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
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 (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260724, 22:00 Uhr UTC]
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)

Ordentliche Hauptversammlung der Rostra AG
am 24. August 2026 in Düsseldorf

2. Anwendbare Emittentenfrist	9. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260809, 22:00 Uhr UTC] Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 24. August 2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824]
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260809, 22:00 Uhr UTC] Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 24. August 2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824]
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 24. August 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824, ab Eröffnung der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters]
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 24. August 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260824, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]