

DG-Gruppe AG
Nürnberg

- ISIN DE000A1PHB97 -

- WKN A1PHB9 -

ABSAGE der außerordentlichen Hauptversammlung am 31.03.2026

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit darüber informiert, dass die für

Dienstag, den 31. März 2026 um 11:00 Uhr (*Mitteleuropäische Sommerzeit, MESZ*)

in den Raum Milchhof im 4. Stock der DG-Gruppe AG, Dürrenhofstr. 4, 90402 Nürnberg,

eingeladene außerordentlichen Hauptversammlung gemäß Vorstandsbeschluss **abgesagt ist.**

Erklärung: Zwischenzeitlich hat das Amtsgericht Nürnberg – Registerstelle – mit Zustellung am 18.03.2026 – der beantragten Bestellung durch das Gericht zugestimmt. Damit ist das Ziel der Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates erfreulicher Weise vorzeitig erreicht.

Hinweis: Die zur Teilnahme angemeldeten Aktionäre erhalten parallel per Post diese Absage.

Nürnberg, im März 2026

DG-Gruppe AG

Der Vorstand