

**Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1  
sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung
----------------	--------------

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Consus Real Estate AG am 12. August 2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>GMETCC100822</b>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>NEWM</b>

<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A2DA414
2. Name des Emittenten	Consus Real Estate AG

<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	12. August 2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220812</b>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>GMET</b>
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Hotel Scandic Berlin Potsdamer Platz, Gabriele-Tergit-Promenade 19, 10963 Berlin Uniform Resource Locator (URL) zum HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton und zur Ausübung von Aktionärsrechten: <b><a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a></b>
5. Aufzeichnungsdatum	Maßgeblich für das Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Umschreibungen im Aktienregister finden allerdings vom Zeitpunkt des Anmeldeschlusses bis einschließlich dem Tag der Hauptversammlung nicht statt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der 5. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)/22:00 Uhr (UTC). im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220805</b>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<b><a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a></b>

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
----------------	--------------

<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch (elektronische) Briefwahl, durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte; Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>2018/1212: EV, PX</b>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 5. August 2022; 24:00 Uhr (MESZ)**
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220805; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch (elektronische) Briefwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ausschließlich elektronisch unter Verwendung des HV-Portals: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 12. August 2022 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220812; bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</b>)</li> </ul> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Textform per Post oder E-Mail: bis spätestens 11. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220811; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>)</li> <li>- elektronisch über das HV-Portal: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 12. August 2022 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220812; bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</b>)</li> </ul> <p>Vollmacht an Dritte***:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Textform per Post oder E-Mail: bis spätestens 11. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220811; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>)</li> <li>- elektronisch über das HV-Portal: bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 12. August 2022 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220812; bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</b>)</li> </ul> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung über das HV-Portal: am 12. August 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220812; ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>).</p>

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
----------------	--------------

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a>
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	--- im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a>
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	--- im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>BV</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>VF, VA, AB</b>

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>BV</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>VF, VA, AB</b>

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	Beschreibung
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Thilo Schmid
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>BV</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>VF, VA, AB</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Thomas Zinnöcker
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>BV</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>VF, VA, AB</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5c</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Thierry Jean-François Beaudemoulin
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022">https://www.consus.ag/hauptversammlung-2022</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>BV</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>VF, VA, AB</b>

**Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1  
sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

Art der Angabe	Beschreibung
----------------	--------------

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Tagesordnungsergänzungsverlangen**

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. Juli 2022; 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220718; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>

**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 (§ 126 AktG) Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der – in Person oder durch einen Bevollmächtigten – den Antrag stellende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Juli 2022; 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220728; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag**

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG) Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der – in Person oder durch einen Bevollmächtigten – den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Juli 2022; 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220728; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen**

1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen (nur über das HV-Portal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. August 2022; 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220810; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>

**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 Hauptversammlung (nur über das HV-Portal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 12. August 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220812; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter</b>

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	Beschreibung
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das HV-Portal im Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. August 2022; ab 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>20220812; ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</b>

\* Der Begriff „Teilnahme“ wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne des Aktiengesetzes.

\*\* Für die Abstimmung durch (elektronische) Briefwahl sowie durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, auch im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten, ist die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung erforderlich. Die maßgeblichen Fristen für die Abstimmung sind jeweils unter D. 3 dargestellt.

\*\*\* Bitte beachten Sie: Bevollmächtigte Dritte können (ebenso wie Aktionäre) nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der (elektronischen) Briefwahl abstimmen oder das Stimmrecht durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Deshalb ist auch die Abstimmung im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten lediglich innerhalb der für die (elektronische) Briefwahl bzw. für die Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter maßgeblichen Fristen möglich.