



## Quirin Privatbank AG

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

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	QPAG260619GM
2. Art der Mitteilung	NEWM
	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005202303
2. Name des Emittenten	Quirin Privatbank AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	20260619
	19. Juni 2026
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	08:00
	10:00 Uhr MESZ (entspricht 08:00 UTC)
3. Art der Hauptversammlung	GMET
	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
4. Ort der Hauptversammlung	Ludwig Erhard Haus, Fasanenstraße 85, 10623 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	20260528
	Nachweistichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG: 28. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	PX
	I. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; II. Vollmacht an Dritte; III. Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung anbietet
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20260612; 22:00
	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20260618; 22:00
	I. / II. / III.: Vollmachtserteilung per Post oder E-Mail bis zum 18. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
	20260619 I. / II.: Vollmachtserteilung während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	PH
	Persönliche Teilnahme
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	20260612; 22:00
	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	20260619
	Während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2023, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 6 der Satzung der Gesellschaft (Ermöglichung der Ausgabe von elektronischen Aktien)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands, virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten (§ 118a AktG)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung">https://www.quirinprivatbank.de/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	BV Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

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

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260525; 22:00 Bis 25. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)

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

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260604; 22:00 Bis 4. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)

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

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260604; 22:00 Bis 4. Juni 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG**

1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG (Rederecht)
-------------------------	---

2. Anwendbare Emittentenfrist	20260619
	Am 19. Juni 2026 während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260619
	Am 19. Juni 2026 während der Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	20260720; 22:00
	Bis 20. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 UTC)