

Informationen nach § 125 I S. 1 AktG i.V.m. § 125 V AktG, Art. 4 I sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses Ordentliche Hauptversammlung der Pearl Gold AG Formale Angabe gem. EU-DVO: e82b38dd5eade11b53c00505696f23c
2.	Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung Formale Angabe gem. EU-DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1.	ISIN DE000A0AFGF3
2.	Name des Emittenten Pearl Gold AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1.	Datum der Hauptversammlung 09.01.2025 Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250109
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 9:00 Uhr (UTC)
3.	Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung Formale Angabe gem. EU-DVO: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date) 19.12.2024, 00:00 Uhr MEZ Formale Angabe gem. EU-DVO: 20241218; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6.	Uniform Resource Locator (URL) www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen

D.	Teilnahme an der Hauptversammlung	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme Formale Angabe gem. EU-DVO: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 02.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250102, 23:00 Uhr (UTC)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönlich vor Ort am 09.01.2025 ab 10:00 Uhr (MEZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250109, 09:00 Uhr (UTC) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) Formale Angabe gem. EU-DVO: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 02.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250102, 23:00 Uhr (UTC)

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief, per E-Mail bis zum 08.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) vor Ort am 09.01.2025 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief, per E-Mail bis zum 20250108, 23:00 Uhr (UTC) oder b) vor Ort am 20250109 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>02.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>20250102, 23:00 Uhr (UTC)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief, per E-Mail bis zum 08.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) vor Ort am 09.01.2025 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief, per E-Mail bis zum 20250108, 23:00 Uhr (UTC) oder b) vor Ort am 20250109 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Anzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG eines Verlustes in Höhe der Hälfte des Grundkapitals
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen

4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten (Rumpf-)Jahresabschlusses (Schlussbilanz der Abwicklungsgesellschaft) zum 6. April 2022, des Lageberichts für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 6. April 2022 (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 6. April 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage der festgestellten Eröffnungsbilanz der werbenden Gesellschaft zum 7. April 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten (Rumpf-) Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022, des Lageberichts für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 7. April bis zum 31. Dezember 2022 (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 7. April bis zum 31. Dezember 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 (einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Abwicklerin für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 6. April 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 6. April 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 7. April bis zum 31. Dezember 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB

E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 7. April bis zum 31. Dezember 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 13	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	13
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 6. April 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen

4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 14	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	14
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Rumpf-Geschäftsjahr vom 7. April bis zum 31. Dezember 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 15	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	15
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB

E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 16	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	16
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung zur Anpassung der Satzungsregelung über den Stichtag für den Nachweis des Aktienbesitzes
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 17	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	17
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für Mitglieder des Vorstands
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 18	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	18
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.pearlgoldag.com/hauptversammlungen
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 II AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	09.12.2024, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20241209, 23:00 Uhr (UTC)
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag gem. § 126 AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25.12.2024, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20241225, 23:00 Uhr (UTC)
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25.12.2024, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20241225, 23:00 Uhr (UTC)
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunfts-, Antrags- und Rederecht	
1.	Gegenstand der Frist	Auskunfts-, Antrags- und Rederecht

2.	Anwendbare Emittentenfrist	09.01.2025, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250109, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch zur Niederschrift	
1.	Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Widerspruch kann eingelegt werden am 09.01.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung (10:00 Uhr MEZ) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Formale Angabe gem. EU-DVO: Widerspruch kann eingelegt werden am 20250109 ab Eröffnung der Hauptversammlung (9:00 Uhr UTC) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F.	Aktionärsrecht Verlangen nach § 129 Abs. 5 AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	10.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250210, 23:00 Uhr (UTC)

MEZ = Mitteleuropäische Zeit

UTC = koordinierte Weltzeit

n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend)

* * * * *