

## Hauptversammlung der Travel24.com AG am 22. April 2021

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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	TVD6042021HV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0L1NQ8
2. Name des Emittenten	Travel24.com AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	22.04.2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210422]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:30 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET]
4. Ort der Hauptversammlung	im Sinne des Aktiengesetzes: Hotel Fürstenhof, Tröndlinring 8, 04105 Leipzig; virtuelle Hauptversammlung: <a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
5. Aufzeichnungsdatum	01.04.2021 (00:00 Uhr MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210331]
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter <a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a> [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	15.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210415; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	22.04.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210422; bis zum Beginn der Abstimmungen]
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
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	15.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210415; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 21.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210421; 22:00 UTC]</li> <li>• elektronisch über den Internetservice unter <a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a> bis zum 22.04.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210422; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul>

## Hauptversammlung der Travel24.com AG am 22. April 2021

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	15.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210415; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter <a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>22.04.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210422; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul> Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 21.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210421; 22:00 UTC]</li> <li>elektronisch über den Internetservice unter <a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a> bis zum 22.04.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210422; bis zum Beginn der Abstimmungen]</li> </ul>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Firma der Gesellschaft)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Gegenstand des Unternehmens)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2009, Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2010 sowie Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]

## Hauptversammlung der Travel24.com AG am 22. April 2021

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 25. Juni 2001 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und des bedingten Kapitals I sowie Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 5. Juli 2004 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und des bedingten Kapitals II sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 12. Juni 2002 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und des bedingten Kapitals III, Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptversammlung vom 5. Juli 2004 beschlossenen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und des bedingten Kapitals IV sowie Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts, über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2021 und die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Till Bötz
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]

## Hauptversammlung der Travel24.com AG am 22. April 2021

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Versammlungsleitung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung (Beschlussfassung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über weitere Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.travel24group.com/hv-2021">http://www.travel24group.com/hv-2021</a>
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]
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.03.2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210322; 23:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	07.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210407; 22:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	07.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210407; 22:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Fragerecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	20.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210420; 22:00 UTC]

## Hauptversammlung der Travel24.com AG am 22. April 2021

<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 22.04.2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210422; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]