

ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

Tagesordnung

- | | |
|--|--|
| <p>01 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025, der Lageberichte für die Readcrest Capital AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2025</p> <hr/> | <p>06 Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands</p> <hr/> |
| <p>02 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025</p> <hr/> | <p>07 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und Mitglieder der Geschäftsführung sowie Arbeitnehmer verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 2026) und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026/II zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2026 sowie über die entsprechende Satzungsänderung</p> <hr/> |
| <p>03 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025</p> <hr/> | <p>08 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2025, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung</p> <hr/> |
| <p>04 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025</p> <hr/> | <p>09 Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026/III und über die entsprechende Satzungsänderung</p> <hr/> |
| <p>05 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026</p> <hr/> | <p>10 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts</p> <hr/> |

Haftungsausschluss

Diese Präsentation wurde von der Readcrest Capital AG (die „Gesellschaft“) für die ordentliche Hauptversammlung am 21. August 2026 erstellt. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und ergänzt die gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen zur Hauptversammlung. Bei Abweichungen oder Auslegungsfragen sind ausschließlich die veröffentlichten Einberufungsunterlagen, Beschlussvorschläge, Finanzberichte und sonstigen Pflichtveröffentlichungen der Gesellschaft maßgeblich.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft oder ihrer Tochterunternehmen dar. Sie ist kein Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129. Eine Anlageentscheidung darf nicht auf Grundlage dieser Präsentation getroffen werden.

Die Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere zu Erwartungen, Planungen, Projektentwicklungen, geplanten Ankäufen, Geschäftsstrategien und Marktbedingungen. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Vorstands und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Eine Pflicht zur Aktualisierung besteht nur, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendete alternative Leistungskennzahlen sind nicht nach IFRS oder HGB definiert und ungeprüft. Das bereinigte EBITDA bezeichnet das EBITDA vor den jeweils angegebenen Sondereffekten. Die EBITDA-Run-Rate ist eine auf einen Zwölfmonatszeitraum hochgerechnete operative Bezugsgröße. Der Gross Development Value (GDV) bezeichnet den erwarteten Bruttoverkaufswert eines fertiggestellten Projekts. Nettoverschuldung bezeichnet Finanzschulden abzüglich liquider Mittel, jeweils auf der ausdrücklich genannten Ebene und zum angegebenen Stichtag. Diese Kennzahlen können von ähnlich bezeichneten Größen anderer Unternehmen abweichen und ersetzen keine Rechnungslegungskennzahlen.

Bestimmte Finanzinformationen werden nach der Veräußerung des britischen Pflegeheimgeschäfts auf angepasster Basis dargestellt; veräußerte Aktivitäten können als aufgegebene Geschäftsbereiche ausgewiesen und Vorjahreswerte entsprechend angepasst sein. Einzelne Angaben können vorläufig oder ungeprüft sein. Rundungsdifferenzen sind möglich.

Markt-, Branchen- und Wettbewerbsangaben beruhen teilweise auf Schätzungen der Gesellschaft oder auf Drittquellen und wurden nicht in jedem Fall unabhängig überprüft. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Mitarbeiter und Berater keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität und keine Haftung für Verluste aus der Nutzung dieser Präsentation.

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Diese Präsentation stellt keine Anlage-, Rechts-, Bilanzierungs-, Aufsichts- oder Steuerberatung und keine Empfehlung zu Wertpapieren der Gesellschaft dar.

© 2026 Readcrest Capital AG, Hamburg. Alle Rechte vorbehalten.

Warum Readcrest Capital AG?

01

Drei operative Säulen

Eine Grosvenor-EBITDA-Basis von rund 17,5 Mio. EUR, fünf deutsche Wohnprojektentwicklungen und eine Beteiligung von 80 % an der separat börsennotierten Light-Industrial-Plattform RC Industrie Immobilien SE.

03

Nachhaltige Immobilien in Deutschland

Die Projektpipeline umfasst je nach Projekt KfW-40-/KfW-55- und DGNB-Gold-Profile. Gesundheitsdienstleistungen ergänzen durch systemrelevante Pflege den sozialen Wirkungsbeitrag.

02

Kommunal finanzierte Erlöse im Vereinigten Königreich

Die Home-Care-Leistungen von Grosvenor werden überwiegend von britischen Kommunen finanziert und bilden eine wiederkehrende operative Basis für das Gesamtportfolio.

04

Erfahrenes Management

CEO Rolf Elgeti, CFO Dr. Marcus Kiefer und CIO Sonja Petersen verfügen über umfassende Immobilien- und Finanzexpertise.

TEAM

Management und Aufsichtsrat

Umfassende Erfahrung in Immobilien-, Finanz- und Gesundheitsbeteiligungen

MANAGEMENT



Rolf Elgeti

Chief Executive Officer

VORSTAND



Dr. Marcus Kiefer

Chief Financial Officer

VORSTAND



Sonja Petersen

Chief Investment Officer

AUFSICHTSRAT

Friedrich Thiele

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Florian Lanz

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

Philipp Preuss

Mitglied des Aufsichtsrats

Börsennotierung und Liquidität

Die Readcrest Capital AG ist im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und eröffnet institutionellen wie privaten Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Beteiligungsportfolio.

AKTIENKURS

1,49 EUR

Stand: 13. August 2026

MARKTKAPITALISIERUNG

69,9 Mio. EUR

46,9 Mio. Aktien × 1,49 EUR

AKTIEN-STAMMDATEN

Börse	Frankfurter Wertpapierbörse
Segment	Regulierter Markt - General Standard
WKN	A0LE3J
ISIN	DE000A0LE3J1
Aktienart	Nennwertlose Inhaberaktien
Index	CDAX, General Standard

AKTIENKURS SEIT ANKÜNDIGUNG DES ÜBERNAHMEANGEBOTS

28. Aug. 2025 bis 13. Aug. 2026

+13,7 %

1,31 EUR bis 1,49 EUR



Grosvenor Health & Social Care

Der drittgrößte britische Anbieter häuslicher Pflege und die wiederkehrende operative Cashflow-Säule des Konzerns.

GESCHÄFTSMODELL

Regulierte Dienstleistungsplattform ohne immobilienlastiges Betreibermodell

LEISTUNGSMODELL	Häusliche Pflege im Vereinigten Königreich auf einer anlagenarmen operativen Basis
ERLÖSBASIS	Pflegeleistungen werden überwiegend von Kommunen finanziert
PORTFOLIOROLLE	Wiederkehrende operative Cashflow-Basis für Readcrest und das weitere Grosvenor-Wachstum

Der Managementfokus liegt auf Auslastung, effizienter Einsatzplanung und Margen auf Niederlassungsebene.

FINANZIELLER ÜBERBLICK

EBITDA-RUN-RATE

Ca. 17,5 Mio. EUR

Nach geplanten Zukäufen

NETTOVERSCHULDUNG

Ca. 30 Mio. EUR

Auf Grosvenor-Ebene

OPERATIVE GRÖSSE

PFLEGESTUNDEN PRO WOCHE

Ca. 90 Tsd.

Erbrachtes Leistungsvolumen

MARKTPosition

#3

Britischer Home-Care-Anbieter

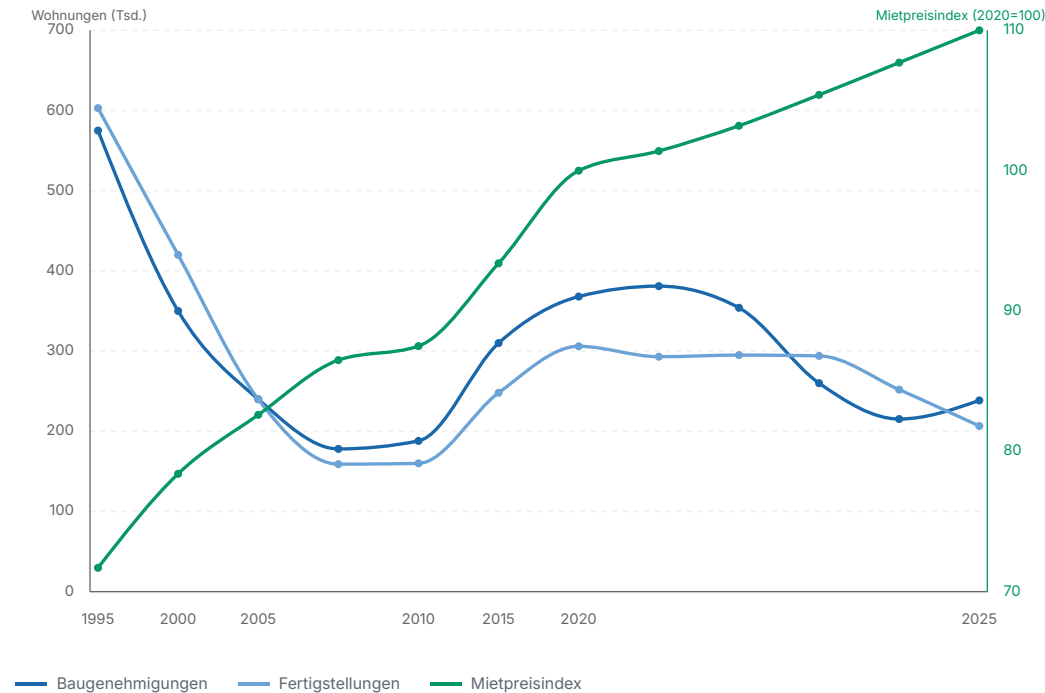
Investmentrelevanz: Wiederkehrende Leistungsnachfrage und ein anlagenarmes Modell bilden die operative Basis für akquisitionsgetriebenes Wachstum.

Hinweis: Die Nettoverschuldung von rund 30 Mio. EUR auf Grosvenor-Ebene ist eine ungeprüfte Managementangabe.

Makrotrends: Wohnungsangebot und Pflegebedarf im Alter

Zwei Readcrest-Säulen werden durch strukturelle Angebotsengpässe im deutschen Wohnungsmarkt und die langfristige demografische Nachfrage nach häuslicher Pflege im Vereinigten Königreich gestützt.

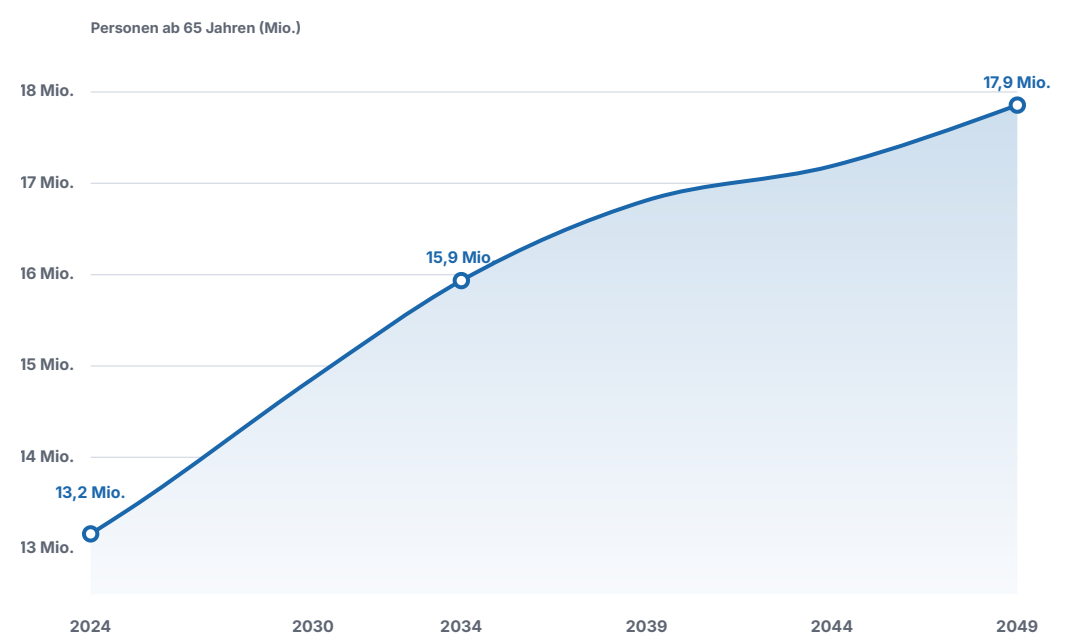
Deutschland: Genehmigungen, Fertigstellungen und Mietpreisindex



- Die Genehmigungen stiegen 2025 auf **238,5 Tsd. Einheiten** (+10,8 % ggü. Vorjahr).
- Die Fertigstellungen gingen auf **206,6 Tsd. Einheiten** zurück, den niedrigsten Stand seit 2012.
- Angebotsengpässe stützen ausgewählte wohnwirtschaftlich geprägte Projekte mit bestehendem Baurecht.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Baugenehmigungen 2025 (vorläufig), Fertigstellungen 2025; tatsächliche Nettokaltmiete 2025 (2020=100).

Vereinigtes Königreich: Bevölkerung ab 65 Jahren



- Die Bevölkerung ab 65 Jahren steigt von **13,2 Mio.** im Jahr 2024 auf **15,9 Mio.** bis 2034.
- Bis 2049 erreicht diese Altersgruppe **17,9 Mio.** beziehungsweise **24,7 %** der Bevölkerung.
- Der Trend stärkt die langfristige Nachfrage nach Grosvenors Home-Care-Plattform.

Quelle: Office for National Statistics, nationale Bevölkerungsvorausberechnung auf Basis 2024, Tabelle 3.

RC Stadtentwicklung GmbH

Die Projektentwicklungssparte erwirbt ins Stocken geratene oder gescheiterte Wohnprojekte und führt sie mit frischem Kapital und einer neuen Strategie zum Abschluss.

GESCHÄFTSMODELL

Revitalisierung statt Greenfield-Risiko

EINSTIEG Unter vorheriger Eigentümerschaft ins Stocken geratene oder gescheiterte Entwicklungen

WERTSCHÖPFUNG Risikoreduzierung, Fertigstellung, Stabilisierung, Refinanzierung und Verkauf

STANDORTWAHL Die Makrolage ist nachrangig, sofern tragfähiges Revitalisierungspotenzial besteht

Alle Projekte liegen in Deutschland und sind überwiegend wohnwirtschaftlich mit gemischt genutzten Anteilen.

50/50-JOINT-VENTURE MIT KARIMIAN FLOSSBACH UND CO. GMBH

GEPLANTES VOLUMEN

~300 Mio. EUR

Entwicklungsvolumen in naher Zukunft

ERSTES PROJEKT

975

Wohneinheiten in Fürstenwalde/Spree

PARTNERLOGIK

Readcrest bringt den Zugang zu einer börsennotierten Plattform, Erfahrung mit Sondersituationen und die Entwicklungspipeline ein. Karimian Flossbach steuert eigenes Bilanzkapital, ein deutsches Immobiliennetzwerk und kurze Entscheidungswege bei.

GRÜNDUNGSPARTNER

Nikan Karimian-Pour

Caroline Flossbach

Niklas Kreft

Aktuelle Projekte

Fünf überwiegend wohnwirtschaftliche Entwicklungsprojekte in deutschen Wachstumsregionen. Fürstenwalde/Spree wird über das Joint Venture mit Karimian Flossbach gehalten und zu 50 % zugerechnet.

JV 50%



Fürstenwalde/Spree
Quartier Aufbauschule

80.000 m² · Überwiegend Wohnen
Grünes Wohnen / historischer Campus

VERSCHULDUNG
7,5 Mio. EUR
3,75 Mio. EUR zurechenbar

GDV	BAUKOSTEN
—	—

BAURECHT	BAUGENEHMIGUNG
Nein	—



Halle (Saale)
Halle Riebecks Gärten

36.335 m² · Überwiegend Wohnen
Nachhaltiges Leuchtturmprojekt

VERSCHULDUNG
7,0 Mio. EUR

GDV	BAUKOSTEN
139 Mio. EUR	72 Mio. EUR

BAURECHT	BAUGENEHMIGUNG
Ja	Ja



Dresden
Neustädter Bogen

23.425 m² · Gemischt
Fernwärme / intelligente Mobilität

VERSCHULDUNG
7,0 Mio. EUR

GDV	BAUKOSTEN
103 Mio. EUR	52 Mio. EUR

BAURECHT	BAUGENEHMIGUNG
Ja	Ja



Magdeburg
M1 - Magdeburger Tor

40.000 m² · Gemischt
Intelligentes Gebäude / Bahnhofsnahe

VERSCHULDUNG
In Verhandlung

GDV	BAUKOSTEN
—	—

BAURECHT	BAUGENEHMIGUNG
Ja	—



Schwerin
Quartier am Zoo

10.175 m² · Wohnen
Grünes Umfeld / Seenähe

VERSCHULDUNG
2,0 Mio. EUR

GDV	BAUKOSTEN
—	—

BAURECHT	BAUGENEHMIGUNG
Ja	Ja

RC Industrie Immobilien SE

Eine separat börsennotierte Plattform für kleine und mittlere Gewerbe-, Produktions- und Logistikimmobilien in Deutschland. Readcrest hält 80 %.

EINE DICHT GEFÜLLTE ANKAUFSPipeline IST DEUTSCHLANDWEIT BEREITS VORHANDEN

OBJEKTE	MIETFLÄCHE	JAHRESNETTOKALTMIETE
>10	~180.000 m ²	>10 Mio. EUR

GESCHÄFTSMODELL

MARKTGRÖSSE	Unternehmensimmobilien machen rund ein Viertel des deutschen Gewerbeimmobilienmarkts aus
FRAGMENTIERUNG	Einzelobjekte sind für große institutionelle Käufer zu kleinteilig und bieten Bündelungspotenzial
MIETERLOGIK	Maschinen und Prozesse erhöhen die Standortbindung und sorgen für breite Risikostreuung

BÖRSENLISTING UND GOVERNANCE

ISIN / WKN	DE000A41EC29 · A41EC2
SEGMENT	Freiverkehr · Düsseldorf und Stuttgart
KAPITAL	250.000 Aktien · 250.000 EUR Grundkapital
AUSBLICK	Uplisting bei Erreichen einer geeigneten Größe vorgesehen

Umsetzung: Sonja Petersen führt die Plattform als Geschäftsführende Direktorin. Alle Funktionen werden intern aufgebaut. Erste Ankäufe sollen in den kommenden Monaten vollzogen werden.

Indikative Ableitung des Readcrest-Eigenkapitalwerts

Eigene indikative Wertableitung auf Grundlage beteiligungsspezifischer Bewertungsansätze.

+	Unternehmenswert Grosvenor Health & Social Care	[Wertansatz] Mio. EUR	Eigene indikative Bewertung auf Basis der EBITDA-Run-Rate von ca. 17,5 Mio. EUR nach geplanten Zukäufen und eines individuell angesetzten Bewertungsmultiplikators. Readcrest hält 91 % an Grosvenor.
-	Nettoverschuldung auf Grosvenor-Ebene	ca. 30,0 Mio. EUR	
+	Wert der deutschen Projektentwicklungen	[Wertansatz] Mio. EUR	Eigene indikative Bewertung auf Basis der jeweiligen Projektkalkulation. Für Halle und Dresden ergibt GDV abzüglich Baukosten eine erwartete Nettomarge von 118 Mio. EUR.
-	Finanzschulden der Projektentwicklungen	19,75 Mio. EUR	Finanzierung Magdeburg in Verhandlung.
+	Beteiligungswert RC Industrie Immobilien SE (80 %)	2,0 Mio. EUR	250.000 Aktien × 10,00 EUR × 80 % · Börse Stuttgart · Stand: 13. August 2026.
-	Holding-Verschuldung	18,1 Mio. EUR	
=	Indikativ abgeleiteter Eigenkapitalwert	[Ergebnis] Mio. EUR	Summe der anteiligen und beteiligungsspezifischen Wertansätze abzüglich der jeweils zugeordneten Finanzschulden. Die Gesellschaft hat keinen eigenen konsolidierten Nettoinventarwert (NAV) veröffentlicht.
↔	Aktuelle Marktkapitalisierung	69,9 Mio. EUR	46,9 Mio. Aktien × 1,49 EUR · Xetra · Stand: 13. August 2026.

Hinweis: Die Nettoverschuldung von rund 30 Mio. EUR auf Grosvenor-Ebene ist eine ungeprüfte Managementangabe. Die Holding-Verschuldung von 18,1 Mio. EUR umfasst ausschließlich Finanzschulden und setzt sich beinahe ausschließlich aus ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zusammen.

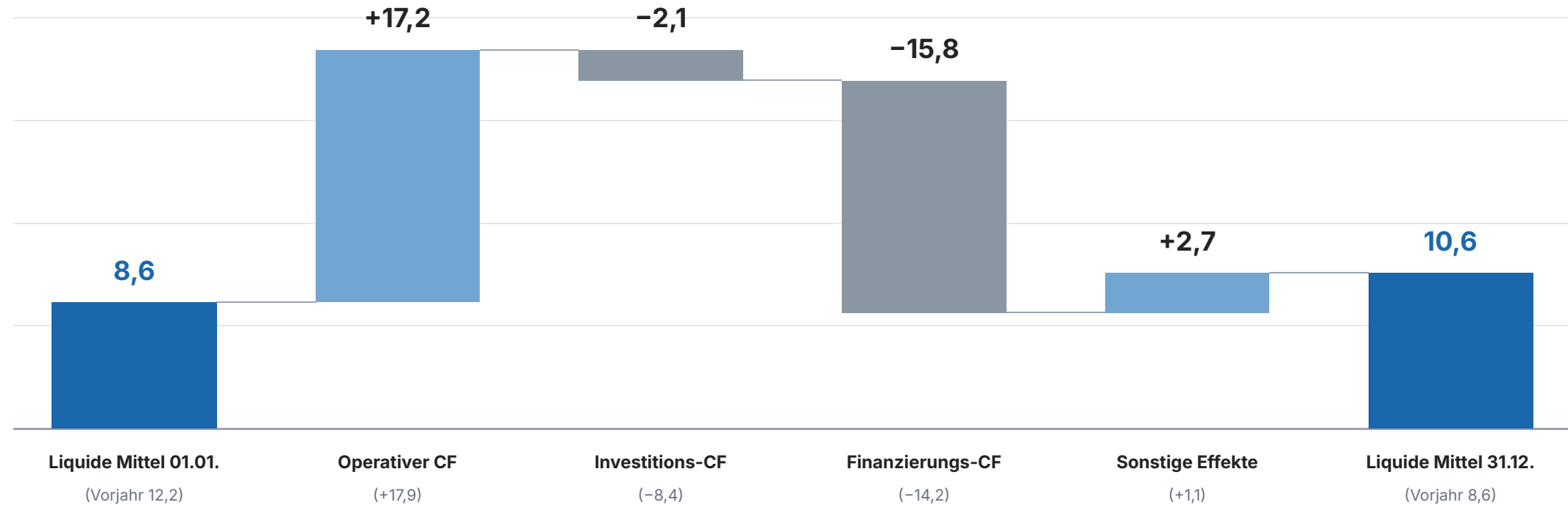
Konzernbilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA · MIO. EUR	2025	2024	PASSIVA · MIO. EUR	2025	2024
Langfristige Aktiva	52,5	50,0	Eigenkapital	-94,2	-16,4
– davon Firmenwert	49,3	46,9	Nicht beherrschende Anteile	-5,5	0,00
Kurzfristige Aktiva	45,1	24,9	Langfristige Verbindlichkeiten	86,0	83,2
– davon Vorräte	18,4	0,0	– davon gegenüber Kreditgebern	83,3	80,8
– davon Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	16,6	16,4	Kurzfristige Verbindlichkeiten	130,2	31,4
– davon liquide Mittel	10,2	8,5	– davon gegenüber Kreditgebern	107,0	11,0
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte	24,2	29,8	Aufgegebene Geschäftsbereiche: Verbindlichkeiten	5,3	6,5
Bilanzsumme	121,8	104,7	Bilanzsumme	121,8	104,7

Gewinn- und Verlustrechnung 2025

POSITION	2025	2024
Umsatzerlöse	128,3	124,6
Rohergebnis	29,3	31,4
Wertminderung auf Vermögenswerte	-46,6	0,0
Operatives Ergebnis	-40,5	+7,3
Finanzergebnis	-73,5	-11,4
Ergebnis vor Steuern	-114,0	-4,1
Ertragsteuern	+19,7	+2,9
Ergebnis fortgeführte Geschäftsbereiche	-94,3	-1,2
Ergebnis aufgegebene Geschäftsbereiche	+5,1	+2,3
Periodenergebnis	-89,2	+1,1
Ergebnis je Aktie	-2,87 €	+0,04 €

Kapitalflussrechnung 2025



Highlights 2025

KONZERNUMSATZ

128,3 Mio. €

(+3,0 % ggü. Vj.)

OPERATIVER CASHFLOW

17,2 Mio. €

GRUNDKAPITAL

33,2 Mio. €

(Vj. 3,3 Mio. €)

01

Neupositionierung und Portfolio

- Strategische Neuausrichtung zur Immobilien-Gesellschaft mit zwei Geschäftssäulen: Gesundheitsdienstleistungen und Projektentwicklung
- Einbringung von 91,09 % an der TV Healthcare Group durch die Obotritia Capital KGaA – bilanziell umgekehrter Unternehmenserwerb (5. November 2025)
- Erhebliche Projektpipeline in der Entwicklungssparte
- Zukauf im Geschäft der mobilen Pflege
- Geringes Forderungsausfallrisiko in der Pflege
- Veräußerung des Pflegeheimgeschäfts; Vollzug im April 2026

02

Kapitalmaßnahmen und Governance

- Grundkapital von 3,3 auf 33,2 Mio. € erhöht
- Pflichtwandelanleihe über 29,0 Mio. € zur Einbringung der RCS-Gruppe sowie Wandelanleihe über 5,0 Mio. € mit einem Ankerinvestor
- Übernahmeangebot der Obotritia Capital KGaA; Beteiligung zum Stichtag über 86 %
- Erstmaler Konzernabschluss nach IFRS mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk

KONZERNERGEBNIS 2025:

–89,2 Mio. €

Nicht zahlungswirksam – Wertminderung aus der RC Stadtentwicklung-Erstkonsolidierung (46,3 Mio. €), Aufzinsung der RC Stadtentwicklung-Darlehen auf den Rückzahlungsbetrag (61,4 Mio. €) und Börsennotierungskosten nach IFRS 2 (4,7 Mio. €).

Jahresabschluss der Readcrest Capital AG zum 31. Dezember 2025

BILANZ (HGB) · KURZFASSUNG · MIO. EUR	2025	2024
Anlagevermögen	34,3	0,0
– davon Anteile an verbundenen Unternehmen	34,3	0,0
Umlaufvermögen	5,6	0,1
– davon liquide Mittel	0,8	0,0
Bilanzsumme	39,9	0,5
Eigenkapital	2,8	0,0
– davon gezeichnetes Kapital	33,2	3,3
Rückstellungen	0,6	0,1
Verbindlichkeiten	36,6	0,3
Bilanzsumme	39,9	0,5

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (HGB) · MIO. EUR	2025	2024
Sonstige betriebliche Erträge	0,1	0,0
Personalaufwand	–0,2	0,0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	–0,8	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	–1,8	–0,2
Abschreibungen auf Finanzanlagen	–29,0	0,0
Finanzergebnis	–1,7	0,0
Jahresfehlbetrag	–33,4	–0,2

ERGEBNISVERWENDUNG · § 158 ABS. 1 AKTG · MIO. EUR	2025	2024
Jahresfehlbetrag	–33,4	–0,2
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	–7,7	–7,5
Ertrag aus der Kapitalherabsetzung	+0,6	0,0
Bilanzverlust	–40,6	–7,7

Wandelanleihen im Überblick

Pflichtwandelanleihe Unverzinslich · Laufzeit 5 Jahre		WSV 2025/2030 5,00 % p. a. · Laufzeit 5 Jahre	
NENNBETRAG	MAXIMAL NEUE AKTIEN	NENNBETRAG	MAXIMAL NEUE AKTIEN
29,0 Mio. EUR	24.166.665	5,0 Mio. EUR	2.777.777
AUSGABE	6. Oktober 2025	AUSGABE	6. Oktober 2025
ZEICHNER	Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH und CFS Beteiligungsgesellschaft mbH	ZEICHNER	Karimian Flossbach & Co. GmbH (vormals KFK Holding)
WANDLUNGSPREIS	1,20 EUR je Aktie	WANDLUNGSPREIS	1,80 EUR je Aktie
AUSGABEBETRAG	1,00 EUR je Aktie	AUSGABEBETRAG	1,00 EUR je Aktie
BEREITS GEWANDELT 13.666.666 Aktien Pflichtwandlung der ersten Tranche vollzogen		BEREITS GEWANDELT 0 Aktien Wandlungsrecht ab dem zweiten Laufzeitjahr	
		nominal 16,4 Mio. EUR	
		nominal 0 EUR	

Tagesordnung

01 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025, der Lageberichte für die Readcrest Capital AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2025

02 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

03 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

04 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025

05 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

06 Beschlussfassung über die Billigung des geänderten Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

07 Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands sowie Arbeitnehmer der Gesellschaft und Mitglieder der Geschäftsführung sowie Arbeitnehmer verbundener Unternehmen (Aktienoptionsprogramm 2026) und über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026/II zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2026 sowie über die entsprechende Satzungsänderung

08 Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2025, über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsänderung

09 Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2026/III und über die entsprechende Satzungsänderung

10 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

INVESTOR RELATIONS

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen.

ADRESSE

Readcrest Capital AG

Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Deutschland

INVESTOR RELATIONS

Dr. Marcus Kiefer

Finanzvorstand (CFO)

info@readcrest.com
+49 403 688 126 77

BÖRSENNOTIERUNG

Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard)

WKN: A0LE3J
ISIN: DE000A0LE3J1
Kürzel: EXJ0