

Informationen nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG sowie Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht mit Angaben gemäß § 125 AktG in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 EU-DVO 2018/1212 zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Diok One AG. Die im Bundesanzeiger veröffentlichte Hauptversammlungseinladung mit der Tagesordnung, den zugehörigen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und weiteren wichtigen Informationen zur Hauptversammlung sowie die Blöcke A bis F der Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212 über die Teilnahme an der Hauptversammlung, die Tagesordnung sowie die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte sind auf der Internetseite der Gesellschaft (unter dem Link <https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html>) zu finden.

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMETDOAG20260413
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005900674
2. Name des Emittenten	Diok One AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	13. April 2026 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260413
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:30 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 07:30 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Notariat Grunkowski & Zöller, Kirchweg 2 (Ecke Aachener Straße), 50858 Köln
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) ¹	Der für das Teilnahme- und Stimmrecht maßgebliche Anteilsbesitz muss durch eine Bestätigung des Letztintermediärs nachgewiesen werden; dieser Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also den 22. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ), zu beziehen (sog. Nachweisstichtag). Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260322, 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit) Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss bei der Gesellschaft bis spätestens 06. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) zugehen. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260406, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

¹ Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Diok One AG unter Abschnitt II „Weitere Angaben zur Einberufung, Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts“, dort unter Ziffer 1.

Art der Angabe	Information
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH (ISO 20022: PHYS)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis 06. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260406, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bei persönlicher Teilnahme erfolgt die Abgabe der Stimmen bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260413, bis zum Ende der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch • Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter • Erteilung von Vollmacht und ggf. – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person • Erteilung von Vollmacht an Dritte (ggf. mit Weisungserteilung) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (ISO 20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis 06. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260406, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder per E-Mail: 12. April 2026, 17:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260412, 15:00 UTC (koordinierte Weltzeit) Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vor Ort während der Hauptversammlung: Bis zum Beginn der Abstimmung am 13. April 2026 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260413, bis zum Beginn der Abstimmung Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Institution oder Person sowie deren Widerruf oder Änderung: Keine Frist vom Emittenten festgelegt Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) per Post oder per E-Mail soweit die Vollmacht gegenüber der Gesellschaft erteilt wird (Außenvollmacht): 12. April 2026, 17:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs)

Art der Angabe	Information
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260412, 15:00 UTC (koordinierte Weltzeit) Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) soweit die Vollmacht gegenüber dem Dritten erteilt wird (Innenvollmacht): Keine Frist vom Emittenten festgelegt Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt: In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt und nachgewiesen sein. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung (zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2. in diesem Block D) und den rechtzeitigen Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes (zum sog. Nachweisstichtag und zur Frist zum Nachweis des Anteilsbesitzes siehe Ziffer 5. in Block C) voraus.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Diok One AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage von festgestelltem Jahresabschluss der Diok One AG und Aufsichtsratsberichts für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl zum Aufsichtsrat – Wiederwahl von Florian Funken
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl zum Aufsichtsrat – Wiederwahl von Stefan Lutz
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl zum Aufsichtsrat – Wiederwahl von Holger Clemens Hinz
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2026 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre sowie über die entsprechende Änderung der Satzung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Aufhebung bestehenden und Schaffung neuen Genehmigten Kapitals mit Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)

5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026 I) sowie entsprechende Änderung der Satzung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026 I) sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms 2026 unter Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie über die entsprechende Änderung der Satzung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Ermächtigung zur Auflage eines Aktienoptionsprogramms 2026 und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Änderungen der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	19. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des Zugangs) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260319, 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von (unter weiteren Voraussetzungen) veröffentlichungspflichtigen Gegenanträgen zu einem oder mehreren bestimmten Tagesordnungspunkt/en (§ 126 AktG)

2. Anwendbare Emittentenfrist	29. März 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260329, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von (unter weiteren Voraussetzungen) veröffentlichungspflichtigen Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. März 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260329, 22:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Geltendmachung von Auskunftsrechten (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. April 2026, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260413, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (ausschließlich persönlich oder über Bevollmächtigte, bei denen es sich nicht um Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft handelt)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. April 2026, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20260413, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung

Köln im März 2026

Diok One AG
Der Vorstand