



**DEUTSCHE
PFANDBRIEFBANK**

Deutsche Pfandbriefbank AG

**Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")**

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Pfandbriefbank AG 2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMETPBB00624)
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0008019001
2. Name des Emittenten: Deutsche Pfandbriefbank AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 5. Juni 2024
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)

4. Ort der Hauptversammlung:
URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der ordentlichen Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Eisbach Studios, Grasbrunner Straße 20, 81677 München, Deutschland
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/)
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag): Mittwoch, 15. Mai 2024, 00:00 Uhr (MESZ) (entspricht 14. Mai 2024, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) – Record Date
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240514; 22:00 Uhr (UTC))
6. Internetseite zur Hauptversammlung/ Uniform Resource Locator (URL):
www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über den Online-Service

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VI, EV, PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 29. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240529; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter kann

- per E-Mail oder per Brief erfolgen bis 4. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich),
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604; 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
- elektronisch über das HV-Portal (www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/) erfolgen über den 4. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem Beginn in der ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Juni 2024 vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605; bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt)

Die Bevollmächtigung sonstiger Dritter ist ebenfalls möglich, jedoch wird darauf hingewiesen, dass auch Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) nicht physisch an der ordentlichen Hauptversammlung teilnehmen können. Die Bevollmächtigung Dritter kann

- in Textform per Brief oder E-Mail erfolgen bis 4. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ).
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604; 16:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)).

Die Verfolgung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 5. Juni 2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605; 08:00 Uhr UTC)** bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung möglich.

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Deutsche Pfandbriefbank AG und den Konzern der Deutsche Pfandbriefbank AG für das Geschäftsjahr 2023 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: --

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl zum Aufsichtsrat
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Billigung des Vergütungsberichts
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Satzungsänderung zur Anpassung an das Zukunftsfinanzierungsgesetz
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Satzungsänderung hinsichtlich des Orts der Hauptversammlung bei virtuellen Hauptversammlungen
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Zustimmung zum Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der pbb Beteiligungs GmbH
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.pfandbriefbank.com/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 5. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240505; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

Aktionärsrecht – Gegenantrag gemäß § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240521; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240521; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

Aktionärsrecht – Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, § 130a Abs. 1 bis 4 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist: 30. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240530; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

Aktionärsrecht – Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG

1. Gegenstand der Frist: Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über den Online-Service
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 5. Juni 2024 während der ordentlichen Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605; während der ordentlichen Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters)

Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht in der ordentlichen Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 5. Juni 2024 während der ordentlichen Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605; während der ordentlichen Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters)

Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 245 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung über den Online-Service
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 5. Juni 2024 von Beginn bis Ende der ordentlichen Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605; von Beginn der ordentlichen Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)

Aktionärsrecht – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG

1. Gegenstand der Frist: Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 5. Juli 2024, 24:00 (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240705; 22:00 Uhr UTC)