Caelifera Capital AG

Kaiserslautern

Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 30786
(nachfolgend **Gesellschaft** genannt)

WKN A0LEJY / ISIN DE0000A0LEJY8

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung

Die Palatium Real Estate AG mit Sitz in Hochspeyer, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter HRB 3478, vertreten durch den Vorstand Michael Trifonoff, lädt aufgrund der gerichtlichen Ermächtigung (Beschluss des Amtsgerichts Kaiserslautern vom 07.08.2026, zu Az: HRB 30786) hiermit gemäß § 122 Abs. 3 AktG die Aktionäre der Gesellschaft zu der außerordentlichen Hauptversammlung ein, die stattfindet am

Donnerstag, den 29. Oktober 2026, um 14:00 Uhr

in

60486 Frankfurt am Main
Hamburger Allee 2-4,
WestendGate,
18. Etage Flügel C

Tagesordnung

TOP 1
Bericht zur aktuellen Vermögens- und Rechtslage

TOP 2
Abberufung des Vorstandes Hans-Eberhard Volkmann gemäß § 84 Abs. 4 AktG aus wichtigem Grund.

TOP 3
Bestellung eines neuen Vorstandes

TOP 4
Ergänzungswahl des Aufsichtsrats

TOP 5
Entlastung oder Verweigerung der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

TOP 6
Bestellung eines Sonderprüfers gemäß § 142 AktG zu Prüfung von Zahlungsvorgängen und Vermögensverfügungen

TOP 7
Sonstiges

Teilnahme an der Hauptversammlung (§ 23 der Satzung)
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, nachgewiesen haben. Der Nachweis ist durch eine in Textform (§ 126b BGB) erstellte Bescheinigung des depotführenden Institutsüber den Aktienbesitz zu erbringen. Die erforderliche Bescheinigung kann bei Aktien, die zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht in einem bei einem Kreditinstitut geführten Depot verwahrt werden, auch von der Gesellschaft, einem Notar, einer Wertpapiersammelbank, einem Kreditinstitut innerhalb der Europäischen Union oder einer Niederlassung der Gesellschaft an ihren Börsenplätzen im In- und Ausland ausgestellt werden.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen, wobei der Tag der Versammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind.

Anmeldung und Nachweise sind zu richten an:
Caelifera Capital AG
c/o equitus.law
Hamburger Allee 2-4
60486 Frankfurt am Main
Email: vip@caelifera.ag

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG sind zu richten an:
Caelifera Capital AG
c/o equitus.law
Hamburger Allee 2-4
60486 Frankfurt am Main
Email: vip@caelifera.ag

Bis spätestens 14 Tage vor der Versammlung eingegangene Anträge, wobei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist, werden auf der Internetseite
www.caelifera.ag veröffentlicht.

Hinweise zum Datenschutz
Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre zur Durchführung der Hauptversammlung.

Hochspeyer, im September 2026
Palatium Real Estate AG mit Sitz in Hochspeyer,
vertreten durch den Vorstand Michael Trifonoff

Beschlussvorlagen gemäß § 124 Abs. 3 AktG für die außerordentliche Hauptversammlung am 29.10.2026 der

Caelifera Capital AG

Hochspeyer

Amtsgerichts Kaiserslautern, HRB 30786
(nachfolgend **Gesellschaft** genannt)

Vorschläge zur Beschlussfassung sind gem. § 124 Abs. 3 S. 3 AktG entbehrlich.

Anträge von Aktionäre gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge für den Aufsichtsrat gem. § 127 AktG für die außerordentliche Hauptversammlung am 29.10.2026 der

Caelifera Capital AG

Hochspeyer

Amtsgerichts Kaiserslautern, HRB 30786
(nachfolgend **Gesellschaft** genannt)

Die Palatium Real Estate AG mit Sitz in Hochspeyer, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter HRB 3478, stellt zur Tagesordnung folgende Anträge:

Zu TOP 3:
Bestellung eines neuen Vorstandes

Zur Wahl des neuen Vorstandes wird Herr Michael Trifonoff, geb. 09.01.1962, wohnhaft in Weilerbach vorgeschlagen.

Zu TOP 4:
Ergänzungswahl des Aufsichtsrats

Es werden folgende Personen als Aufsichtsratsmitglied vorgeschlagen:

1. Christine Nicklaus-Trifonoff, Lehrerin, wohnhaft in 67685 Weilerbach
2. Wolfgang Möntmann, Innenarchitekt, wohnhaft in 55545 Hackenheim
3. Ralf Vogt, Kaufmann, wohnhaft in 66265 Heusweiler