

**Außerordentliche Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG**  
**am 9. Dezember 2025**



**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	TTL122025aoHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0007501009
2. Name des Emittenten	TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	9.12.2025 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: XMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuelle Hauptversammlung: <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>  Im Sinne des Aktiengesetzes: Geschäftsräume der Gesellschaft, Maximilianstraße 35, Haus C, 80539 München, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	17.11.2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251117; 23:00 UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</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="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a> [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	2.12.2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251202; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	9.12.2025, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 9.12.2025 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20251209]

<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	2.12.2025, 24:00 Uhr (MEZ)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251202; 23:00 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 oder E-Mail bis 8.12.2025, 18:00 Uhr (MEZ)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251208; 17:00 UTC]</li> <li>• elektronisch über den Internetservice unter <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a> bis zum 9.12.2025, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 9.12.2025  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20251209]</li> </ul>
<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	2.12.2025, 24:00 Uhr (MEZ)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251202; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9.12.2025, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 9.12.2025  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20251209]</li> </ul> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 8.12.2025, 18:00 Uhr (MEZ)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251208; 17:00 UTC]</li> <li>• elektronisch über den Internetservice unter <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a> bis zum 9.12.2025, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 9.12.2025  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch</li> </ul>

	den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20251209]
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Anzeige des Verlusts des hälftigen Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschlusses
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</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 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</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	Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 zur Erörterung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 und des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und etwaiger zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</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 die Bestätigung der Vergütung der Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; 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 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestätigung der Aufsichtsratsvergütung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</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 die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</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 die Änderung von § 10 Abs. (1) der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</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 – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	8.11.2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251108; 23:00 UTC]

<b>F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist	24.11.2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251124; 23:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist	24.11.2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251124; 23:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation über den Internetservice unter <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	3.12.2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251203; 23:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen und das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG geltend zu machen)</b>	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über den Internetservice unter <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a> . Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG.
2. Anwendbare Emittentenfrist	9.12.2025; während der Hauptversammlung am 9.12.2025 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209; während der Hauptversammlung am 20251209 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters]
<b>F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	9.12.2025; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 9.12.2025 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20251209 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter]

<b>F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, vom Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	9.12.2025; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 9.12.2025 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20251209 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]
<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter <a href="https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html">https://www.ttl-ag.de/de/investor-relations/hauptversammlung.html</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	9.12.2025, ab Eröffnung der Hauptversammlung am 9.12.2025 bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20251209; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20251209 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]