Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der MERIDIANA Capital Markets SE
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: MERIDIANAOHV2026
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A30U9U8 / DE000A40ZTW2
2. Name des Emittenten	MERIDIANA Capital Markets SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	17. Dezember 2026
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261217
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MEZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 10:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Hotel Grand Elysée Hamburg, Rothenbaumchaussee 10, 20148 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	10. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist bereits der am Ende des 10. Dezember 2026 im Aktienregister eingetragene Bestand (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag oder Technical Record Date), da Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem Ende des vorstehend genannten Datums, das zugleich der Anmeldeschlusstag ist, zugehen, erst mit Wirkung nach dem Tag der Hauptversammlung verarbeitet und berücksichtigt werden (Umschreibestopp).
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261210; 23:00 Uhr UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	10. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261210; 23:00 Uhr UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	17. Dezember 2026, in der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261217, vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung eines Dritten und Stimmrechtsausübung durch diesen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	10. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261210; 23:00 Uhr UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht bzw. Nachweis gegenüber der Gesellschaft: - in Textform postalisch oder per E-Mail bis 16. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: in Textform postalisch oder per E-Mail bis 20261216; 23:00 Uhr UTC] - am 17. Dezember 2026 an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: am 20261217 an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung] Stimmrechtsausübung: durch den bevollmächtigten Dritten am 17. Dezember 2026 in der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: durch den bevollmächtigten Dritten am 20261217 vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende]
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für dieses Geschäftsjahr
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Keine Abstimmung vorgesehen
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine Abstimmung vorgesehen
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für dieses Geschäftsjahr
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
4. Abstimmung	Keine Abstimmung vorgesehen

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine Abstimmung vorgesehen
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/

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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des geschäftsführenden Direktors für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10 a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10 a)

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat - hier: Wahl von Herrn Jochen Zierl
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10 b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Verwaltungsrat – hier: Wahl von Herrn Peter Hufnagel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umwandlung der Aktien und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss durch entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 13	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	13
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung insgesamt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 14	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	14
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Festlegung der Höhe der Verwaltungsratsvergütung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://meridiana-ventures.com/hauptversammlungen/
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]
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: 2. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261202; 23:00 Uhr UTC] Für die Stellung von Gegenanträgen in der Hauptversammlung: 17. Dezember 2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261217]
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern

2. Anwendbare Emittentenfrist	Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 2. Dezember 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Zugang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261202; 23:00 Uhr UTC] Für die Unterbreitung von Wahlvorschlägen in der Hauptversammlung: 17. Dezember 2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261217]
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 17. Dezember 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261217, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 17. Dezember 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20261217, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]