

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Brilliant Aktiengesellschaft Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BRILLHV25
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE00005272702
2. Name des Emittenten	Brilliant Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	20. August 2025 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250820
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 12:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: Brilliantstraße 1, 27442 Gnarrenburg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 30. Juli 2025, 00:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250730, 22:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.brilliant-ag.com/unternehmen/investor-relations/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 13. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250813; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	während der Abstimmung am 20. August 2025
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250820; während der Abstimmung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter - Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 13. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250813; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- die schriftliche bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben bis 19. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) zu erfolgen; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250819; 22:00 UTC
	Bei persönlicher Teilnahme auch über den 19. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 20. August 2025 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250820

	<p>- Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen</p> <p>Während der Abstimmung in der Hauptversammlung am 20. August 2025</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250820</p>
--	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Brilliant AG zum 31. Dezember 2024 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024 und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brilliant-ag.com/unternehmen/investor-relations/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brilliant-ag.com/unternehmen/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brilliant-ag.com/unternehmen/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern – Wahl von Meyer Maslo
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brilliant-ag.com/unternehmen/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern – Wahl von Irwin Leo Weiler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brilliant-ag.com/unternehmen/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brilliant-ag.com/unternehmen/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 7 Absatz 1 der Satzung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.brilliant-ag.com/unternehmen/investor-relations/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250706; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	05. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250805; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
---	--

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	05. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250805; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
--	--

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	20. August 2025, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250820; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
---	--

1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 20. August 2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

	Im Format gemäß EU- Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250820