

BaumInvest AG

Freiburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie hiermit zur 8. ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung der BaumInvest AG ein,
die am

**Montag, den 13.07.2026 ab 17:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Kranz Live Eventsolutions
GmbH, Bahlinger Straße 1, 79111 Freiburg**

stattfindet.

Der Vorstand hat auf Grundlage von § 15 Abs. 13 der Satzung der Gesellschaft entschieden, dass die Hauptversammlung in der Form einer virtuellen Hauptversammlung im Sinne von § 118a Abs. 1 S. 1 AktG ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) abgehalten wird. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Räumlichkeiten des Studios der Kranz Live Eventsolutions GmbH, Bahlinger Straße 1, 79111 Freiburg. Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung. Die gesamte Hauptversammlung wird für unsere ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre in einem passwortgeschützten Hauptversammlungs-Portal am Tag der Hauptversammlung live im Internet unter der Internetadresse

<https://bauminvest2026.hv-anmeldung.de>

übertragen. Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können in diesem Rahmen ihre Rechte – wie unter Ziffer II. dieser Einladung näher beschrieben – ausüben. **Es wird um besondere Beachtung der nachfolgenden Hinweise unter Ziff. II., insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts und zu den weiteren Aktionärsrechten, gebeten.**

I.

Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Vorlage und Erläuterung des festgestellten Jahresabschlusses, des zusammengefassten Jahresberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Bericht des Vorstands zum vergangenen Geschäftsjahr und Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr.

Als Gastredner wird Fabio Ferrari die Entwicklung und die entsprechenden Anforderungen des Kompensationsmarktes aus Investorensicht vorstellen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt 2 ist deshalb nicht vorgesehen und auch nicht notwendig.

Die vorstehenden Unterlagen liegen in den Geschäftsräumen der BaumInvest AG, Talstr. 30, 79102 Freiburg, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der oben genannten Dokumente ausgehändigt. Ferner sind alle Unterlagen zur Hauptversammlung im Vorfeld auf der Website der BaumInvest AG abrufbar.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den für das Geschäftsjahr 2025 im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 70.299,52 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen – also wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnung:	EUR 70.299,52
----------------------------	---------------

Bilanzgewinn:	EUR 70.299,52
---------------	---------------

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen.