



EAMD European AeroMarine Drones AG

Berlin

WKN: 661195 – ISIN: DE0006611957

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2025

am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, um 10:00 Uhr MESZ

Maritim Hotel Frankfurt
im Raum München
Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt am Main

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, um 10:00 Uhr MESZ im Maritim Hotel Frankfurt, Theodor-Heuss-Allee 3, 60486 Frankfurt am Main stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EAMD European AeroMarine Drones AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.

5. Nachwahl zum Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrats Frank-Michael Trenkler und Ulrike Trebesius haben ihr Amt zum Ende des Jahres 2025 niedergelegt. Das Amtsgericht Charlottenburg hat mit Beschluss vom 7. April 2026 Steven Keckeis, BERN, Liechtenstein, Geschäftsführer der RheinErden AG, und Maciel Guadalupe Rincones Gomez, Rorschach, Schweiz, Geschäftsführerin der Red Eagle Suisse GmbH, bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft bestellt. Es sind daher zwei neue Mitglieder zu wählen.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Abs. 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie § 13 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

- a) Steven Keckeis, BERN, Liechtenstein,
Geschäftsführer der RheinErden AG,
- b) Maciel Guadalupe Rincones Gomez, Rorschach, Schweiz,
Geschäftsführerin der Red Eagle Suisse GmbH

für die verbleibende Amtszeit der ausgeschiedenen Mitglieder bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.

II. Teilnahmebedingungen

1. Adresse für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur ordentlichen Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes an:

EAMD European AeroMarine Drones AG
Wichertstraße 13
10439 Berlin
E-Mail: info@eamd.eu

2. Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge, Anforderung von Unterlagen und Anfragen von Aktionären

Ergänzungsverlangen sind schriftlich, Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie die Anforderung von Unterlagen oder Anfragen von Aktionären sind schriftlich oder in Textform (§126b BGB) an die folgende Adresse zu richten:

EAMD European AeroMarine Drones AG
Wichertstraße 13
10439 Berlin
E-Mail: info@eamd.eu

3. Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts

Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie oben genannter Adressen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache und muss der Gesellschaft bis spätestens am 21. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ, zugehen.

Die Berechtigung zur Teilnahme der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist der Gesellschaft nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich. Dieser Nachweis muss sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung, also den 6. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ beziehen und der Gesellschaft bis spätestens am 21. Mai 2026, 24.00 Uhr MESZ, unter der oben genannten Adresse zugehen:

4. Teilnahme und Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut, einen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Für Kreditinstitute, Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und die übrigen in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten, gelten die gesetzlichen Regelungen des § 135 AktG. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung erforderlich.

Im Fall der Vertretung durch einen Bevollmächtigten sind die oben dargestellten Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts zu beachten.

Vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten bitten wir auf elektronischem Weg an die E-Mail-Adresse

info@eamd.eu

zu übermitteln.

Ein Vollmachtsformular für die Vertretung durch einen Bevollmächtigten kann unter der vorstehenden E-Mail-Adresse angefordert werden.

5. Hinweis zum Datenschutz

Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre, deren Vertreter und Gäste übersichtlich und kompakt zusammengefasst. Unsere Datenschutzhinweise stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.eamd.eu zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.

6. Anforderungen von Unterlagen nach § 125 AktG:

Unterlagen gemäß § 125 AktG bitten wir, unter der oben genannten Adresse für die Anmeldung anzufordern.

Berlin, den 20. April 2026

**EAMD European AeroMarine Drones AG
Der Vorstand**