

ZEPPELIN HOTEL TECH AG

39012 Meran (BZ), Kuperionstraße 34

Gesellschaftskapital: 100.000,01 €, vollständig eingezahlt

Eintragung im Handelsregister Bozen unter der Nr. 03303390219

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN UND AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Die Aktionäre der Zeppelin Hotel Tech S.p.A. werden zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2026 um 11:30 Uhr in einziger Einberufung gemäß den *nachstehenden* Modalitäten einberufen, um über folgende

TAGESORDNUNG

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025:
 - 1.1 Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025, ergänzt durch den Lagebericht des Verwaltungsrats, den Bericht des Aufsichtsrats und den Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;
 - 1.2 Bericht über die Vergütungspolitik und die gezahlten Vergütungen, erstellt gemäß Art. 123-ter des Gesetzesdekrets Nr. 58/1998 und Art. 84-quater der Consob-Verordnung Nr. 11971/1999:
 - 1.2.1 Verbindlicher Beschluss zum ersten Abschnitt über die Vergütungspolitik, erstellt gemäß Art. 123-ter, Abs. 3 des Gesetzesdekrets Nr. 58/1998. Damit zusammenhängende und daraus folgende Beschlüsse;
 - 1.2.2 Nicht bindender Beschluss zum zweiten Abschnitt über die gezahlten Vergütungen, erstellt gemäß Art. 123-ter, Abs. 4 des Gesetzesdekrets Nr. 58/1998. Damit zusammenhängende und daraus folgende Beschlüsse.
2. Festsetzung der Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats:
 - 2.1 Festlegung der Vergütungen der bereits amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats;
3. Sonstiges

ABLAUF DER HAUPTVERSAMMLUNG

Gemäß Art. 106 Abs. 4 des Gesetzesdekrets Nr. 18/2020 (das Dekret), umgewandelt in das Gesetz Nr. 27/2020 (dessen Geltungsdauer zuletzt durch das Gesetzesdekret Nr. 202/2024 verlängert wurde, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 15/2025 umgewandelt wurde), **erfolgt die Teilnahme an der Hauptversammlung der Stimmberechtigten ausschließlich über den gemäß Art. 135-undecies des Gesetzesdekrets 58/1998** in der jeweils gültigen Fassung (TUF) **benannten Vertreter**.

Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft die Monte Titoli S.p.A. mit Sitz in Mailand, Piazza degli Affari Nr. 6, zum benannten Vertreter ernannt, dem eine Vollmacht gemäß den nachstehend angegebenen Modalitäten und Bedingungen zu erteilen ist.

Die Hauptversammlung findet daher ohne physische Anwesenheit der Gesellschafter statt. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Rechnungsprüfer, der Beauftragte, der Versammlungssekretär, die Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie andere gesetzlich berechnete Personen, die nicht stimmberechtigt sind, können an der Hauptversammlung mittels Telekommunikationsmitteln teilnehmen, die ihre Identifizierung gewährleisten.

Die Anweisungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung mittels Telekommunikationsmitteln werden von der Gesellschaft den Verwaltungsratsmitgliedern, den Rechnungsprüfern und dem benannten Vertreter (Monte Titoli Spa) mitgeteilt.

Die Versammlung findet **ausschließlich online** unter Bedingungen statt, die eine angemessene Identifizierung der Teilnehmer gewährleisten.

GESELLSCHAFTSKAPITAL UND STIMMBERECHTIGTE AKTIEN

Das gezeichnete und eingezahlte Grundkapital der Zeppelin Hotel Tech SPA beträgt 100.000,01 Euro, aufgeteilt in 5.000.000 Stammaktien ohne Nennwert.

Jede Stammaktie gewährt eine Stimme in den ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Informationen über die Höhe des Gesellschaftskapitals mit Angabe der Anzahl der Aktien, in die es aufgeteilt ist, werden auf der Website der Gesellschaft (www.zeppelinhotel.tech/it) zur Verfügung gestellt.

TEILNAHME- UND STIMMRECHT

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts – die ausschließlich über einen bevollmächtigten Vertreter erfolgen kann – wird durch eine Mitteilung des zugelassenen Finanzintermediärs an die Gesellschaft bestätigt, die auf Antrag der berechtigten Person auf der Grundlage der Buchhaltungsunterlagen zum Ende des siebten Börsentages vor dem für die Hauptversammlung festgelegten Termin (sog. *Stichtag*), d. h. am 23. April 2026. Personen, die nach diesem Datum laut den in den Konten vorgenommenen Eintragungen Inhaber von Aktien der Gesellschaft sind, sind nicht berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen und abzustimmen.

Die Mitteilung des Intermediärs muss der Gesellschaft bis zum Ende des dritten Börsentages vor dem für die Hauptversammlung festgelegten Termin und somit bis zum 27. April 2026 zugehen. Die Berechtigung zur Teilnahme und Stimmabgabe bleibt jedoch gemäß den oben genannten Bestimmungen und unter Einhaltung der Fristen für die Erteilung der Vollmachten an den Bevollmächtigten auch dann bestehen, wenn die Mitteilungen nach Ablauf der vorgenannten Frist vom 23. April 2026 bei der Gesellschaft eingehen, sofern dies vor Beginn der Hauptversammlung geschieht.

BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER

Gemäß Art. 106 Abs. 4 des Dekrets erfolgt die Teilnahme an der Hauptversammlung der Stimmberechtigten ausschließlich über den Bevollmächtigten, dem eine Vollmacht ohne Kosten für den Vollmachtgeber mit Abstimmungsanweisungen zu erteilen ist, zu allen oder einigen der auf der Tagesordnung der Hauptversammlung stehenden Anträge, und zwar mittels der dafür vorgesehenen Formulare, die zusammen mit den entsprechenden Anweisungen zum Ausfüllen und zur Übermittlung im entsprechenden Bereich der Website der Gesellschaft (www.zeppelinhotel.tech/it, Rubrik „Governance/Hauptversammlung 2026“) verfügbar sind. Die Vollmacht gemäß Art. 135-*undecies* des TUF mit den Abstimmungsanweisungen muss dem Beauftragten bis zum Ende des zweiten Börsentages vor dem für die Hauptversammlung festgelegten Termin (d. h. bis 23:59 Uhr am 28. April 2026) zusammen mit einer Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des Vollmachtgebers oder, falls der Vollmachtgeber eine juristische Person ist, des derzeitigen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person mit entsprechenden Befugnissen, zusammen mit Unterlagen, die dessen Qualifikation und Befugnisse belegen, auf folgende alternative Weise:

- i) Übermittlung einer digital erstellten Kopie (PDF) an die zertifizierte E-Mail-Adresse RD@pec.euronext.com (Betreff „Vollmacht Hauptversammlung Zeppelin Hotel Tech April 2026“) von der eigenen zertifizierten E-Mail-Adresse (oder, falls diese nicht vorhanden ist, von der eigenen E-Mail-Adresse des mit qualifizierter oder digitaler Signatur unterzeichneten elektronischen Dokuments);

- ii) Übermittlung des Originals per Kurier oder Einschreiben mit Rückschein an die Area Register Services von Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari Nr. 6, 20123 Mailand (Betreff „Vollmacht für die Hauptversammlung von Zeppelin Hotel Tech im April 2026“), wobei eine digital erstellte Kopie (PDF) per E-Mail an die Adresse RD@pec.euronext.com (Betreff „Vollmacht für die Hauptversammlung von Zeppelin Hotel Tech im April 2026“) vorab zu übermitteln ist.

Die Vollmacht und die Abstimmungsanweisungen können innerhalb der vorgenannten Frist (d. h. bis zum 27. April 2026) auf die oben angegebene Weise widerrufen werden.

Die Aktien, für die eine Vollmacht, auch teilweise, erteilt wurde, werden für die Zwecke der ordnungsgemäßen Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung berücksichtigt. In Bezug auf Anträge, für die keine Abstimmungsanweisungen erteilt wurden, werden die Aktien nicht für die Berechnung der Mehrheit und des für die Genehmigung der Beschlüsse erforderlichen Kapitalanteils berücksichtigt.

Liegt keine Mitteilung des zugelassenen Vermittlers vor, die die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, gilt die Vollmacht als unwirksam.

Abweichend von Art. 135-undecies Abs. 4 des TUF können diejenigen, die von der in Art. 135-undecies des TUF vorgesehenen Teilnahmeform keinen Gebrauch machen wollen, alternativ durch Erteilung einer Vollmacht oder Untervollmacht gemäß Art. 135-novies des TUF an denselben Bevollmächtigten, ohne dass dem Vollmachtgeber Kosten entstehen, teilnehmen, wobei diese Vollmacht oder Untervollmacht Weisungen zur Stimmabgabe zu allen oder einigen der auf der Tagesordnung stehenden Anträge enthalten muss.

Diese Vollmacht oder Untervollmacht gemäß Art. 135-novies des TUF muss zusammen mit den Abstimmungsanweisungen beim Beauftragten eingehen, zusammen mit einer Kopie eines gültigen Ausweisdokuments des Vollmachtgebers oder, falls der Vollmachtgeber eine juristische Person ist, des vorübergehenden gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person mit entsprechenden Befugnissen, zusammen mit Unterlagen, die dessen Qualifikation und Befugnisse belegen (Kopie des Handelsregisterauszugs oder Ähnliches), bis spätestens 18:00 Uhr am Tag vor dem Datum der Hauptversammlung (d. h. am 29. April 2026) auf die oben genannten Weise.

Die Vollmacht und die Abstimmungsanweisungen gemäß Art. 135-novies des TUF sind innerhalb der vorgenannten Frist (d. h. bis zum 29. April 2026) auf die oben angegebene Weise widerrufbar. Für eventuelle Rückfragen bezüglich der Erteilung der Vollmacht (insbesondere zum Ausfüllen des Vollmachtsformulars und der Abstimmungsanweisungen sowie zu deren Übermittlung) können sich die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Personen per E-Mail an RegisterServices@euronext.com oder unter der Nummer (+39) 02.33635810 an Werktagen von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Verfahren zur Briefwahl oder zur elektronischen Stimmabgabe vorgesehen sind.

**RECHT AUF ERGÄNZUNG DER TAGESORDNUNG
DER HAUPTVERSAMMLUNG UND ZUR EINREICHUNG NEUER
BESCHLUSSVORSCHLÄGE**

Gemäß Art. 126-bis, Abs. 1, erster Satz, des TUF können Gesellschafter, die – auch gemeinsam – mindestens ein Vierzigstel des Gesellschaftskapitals vertreten, die Ergänzung der Tagesordnung beantragen, wobei sie in ihrem Antrag die von ihnen vorgeschlagenen weiteren Themen angeben, oder Beschlussvorschläge zu bereits auf der Tagesordnung stehenden Themen einreichen.

Zur Beantragung der Ergänzung der Tagesordnung bzw. zur Einreichung neuer Beschlussvorschläge sind diejenigen Gesellschafter berechtigt, für die der Gesellschaft eine entsprechende Mitteilung von einem gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zugelassenen Vermittler zugegangen ist.

Die Anträge auf Ergänzung müssen schriftlich gestellt werden und innerhalb von zehn Tagen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung per Einschreiben oder zertifizierter E-Mail an folgende Adressen bei der Gesellschaft eingehen: zeppelin-hoteltech@legalmail.it) Innerhalb derselben Frist und auf dieselbe Weise sind die antragstellenden Gesellschafter verpflichtet, dem Verwaltungsrat einen Bericht vorzulegen, der die Begründung für die Beschlussvorschläge zu den neuen Themen enthält, deren Behandlung sie vorschlagen, oder die Begründung für die weiteren Beschlussvorschläge, die zu bereits auf der Tagesordnung stehenden Themen eingereicht wurden.

Ergänzungen der Tagesordnung bzw. die Vorlage weiterer Beschlussvorschläge zu den bereits auf der Tagesordnung stehenden Punkten werden in derselben Form, wie sie für die Veröffentlichung dieser Einberufungsbekanntmachung vorgeschrieben ist, mindestens fünfzehn Tage vor dem für die Hauptversammlung festgelegten Termin bekannt gegeben. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung der Mitteilung über die Ergänzung oder die Vorlage wird der von den antragstellenden Gesellschaftern erstellte Bericht, gegebenenfalls zusammen mit den Stellungnahmen des Verwaltungsrats, in derselben Form, wie sie für die Unterlagen zur Hauptversammlung vorgesehen ist, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Eine Ergänzung der Tagesordnung ist nicht zulässig für Themen, über die die Hauptversammlung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf Vorschlag der Verwaltungsratsmitglieder oder auf der Grundlage eines von ihnen erstellten Entwurfs oder Berichts beschließt, mit Ausnahme der in Art. 125-ter Abs. 1 des TUF genannten Fälle.

MÖGLICHKEIT, BESCHLUSSVORSCHLÄGE INDIVIDUELL VOR DER HAUPTVERSAMMLUNG

Zusätzlich zu den vorstehenden Bestimmungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Teilnahme an der Hauptversammlung ausschließlich über den benannten Vertreter vorgesehen ist, sind die zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Personen, die Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten einbringen möchten, aufgefordert, diese im Voraus, bis spätestens 15. April 2026 (fünfzehn Tage vor der Hauptversammlung), auf die im vorstehenden Absatz angegebene Weise einzureichen. Diese Vorschläge werden bis zum 17. April 2026 auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht, damit die Stimmberechtigten sich unter Berücksichtigung dieser neuen Vorschläge fundiert äußern können und der Beauftragte gegebenenfalls auch zu diesen Vorschlägen Abstimmungsanweisungen einholen kann. Der Antragsteller muss geeignete Unterlagen vorlegen, die seine Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Erteilung einer Vollmacht an den Beauftragten zur Teilnahme an derselben Hauptversammlung belegen.

RECHT AUF STELLUNGNAHME ZU DEN TAGESORDNUNGSPUNKTEN

Gemäß Art. 127-ter des TUF können Stimmberechtigte bereits vor der Hauptversammlung, in jedem Fall jedoch bis zum Stichtag (d. h. bis zum 23. April 2026), Fragen zu den Tagesordnungspunkten stellen, auf die die Gesellschaft, nach Überprüfung ihrer Relevanz für die

Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung und der Berechtigung des Antragstellers, mindestens drei Tage vor der Hauptversammlung (d. h. bis zum 27. April 2026) durch Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft (www.zeppelinhotel.tech/it) antworten wird. Die Übermittlung der Fragen – zusammen mit der entsprechenden Bescheinigung, die von einem gemäß den geltenden Rechtsvorschriften zugelassenen Vermittler ausgestellt wurde und die Berechtigung zur Ausübung des Rechts bestätigt – muss per Einschreiben oder zertifizierter E-Mail an folgende Adressen erfolgen: zeppelin-hoteltech@legalmail.it. Die Gesellschaft kann einheitliche Antworten auf Fragen mit gleichem Inhalt geben. Eine Antwort, auch nicht in der Hauptversammlung, ist auf Fragen, die vor der Hauptversammlung gestellt wurden, nicht erforderlich, sofern die angeforderten Informationen bereits von der Gesellschaft im Format „Frage und Antwort“ auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden oder die Antwort bereits in demselben Abschnitt veröffentlicht wurde.

UNTERLAGEN

Die erläuternden Berichte der Verwaltungsratsmitglieder mit dem vollständigen Wortlaut der Beschlussvorschläge und die weiteren, nach geltendem Recht für die Hauptversammlung vorgeschriebenen Unterlagen, einschließlich des Jahresfinanzberichts, werden der Öffentlichkeit gemäß den gesetzlichen Bestimmungen am Sitz der Gesellschaft in der Via Kuperion 34, 39012 Meran sowie auf der Website der Gesellschaft (www.zeppelinhotel.tech/it) zur Verfügung gestellt.

Die Satzung und die Geschäftsordnung der Hauptversammlung sind auf der Website der Gesellschaft (www.zeppelinhotel.tech/it) verfügbar.

Die vorliegende Einberufungsbekanntmachung wird heute in voller Länge gemäß Art. 125-bis des TUF und Art. 11 der Satzung auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Meran, 31. März 2026

Für den Verwaltungsrat

Der Vorsitzende, Michael Mitterhofer