

A. Inhalt der Mitteilung

1. **Eindeutige Kennung des Ereignisses:** Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Lotto24 AG (Formale Angabe gemäß EU-DVO: a117216df186eb11811b005056888925)
2. **Art der Mitteilung:** Einberufung der Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. **ISIN:** DE000LTT2470
2. **Name des Emittenten:** Lotto24 AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. **Datum der Hauptversammlung:** 31. Mai 2021 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210531)
2. **Uhrzeit der Hauptversammlung:** 9:30 Uhr MESZ (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 7:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. **Art der Hauptversammlung:** ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMT)
4. **Ort der Hauptversammlung:** Uniform Resource Locator (URL) zum passwortgeschützten Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: www.lotto24-ag.de/hv (Formale Angabe gemäß EU-DVO: www.lotto24-ag.de/hv)

Ort der Hauptversammlung im aktienrechtlichen Sinne: Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg, Deutschland (keine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten möglich)
5. **Aufzeichnungsdatum** (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag – sogenanntes Technical Record Date): 24. Mai 2021 (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210524)
6. **Uniform Resource Locator (URL):** www.lotto24-ag.de/hv

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl

1. **Art der Teilnahme* des Aktionärs:** Abstimmung durch Briefwahl (Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV)
2. **Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist:** Anmeldung zur Hauptversammlung bis 24. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210524, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. **Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:** 31. Mai 2021; Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210531, Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung)

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Stellvertreter

- 1. Art der Teilnahme* des Aktionärs:** Teilnahme* durch Stellvertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)**
- 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist:** Anmeldung zur Hauptversammlung bis 24. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210524, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))**
- 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:** 31. Mai 2021; Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210531, Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung)**

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

- 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes:** 0001
- 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes:** Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nach HGB und des gebilligten Einzelabschlusses nach IFRS sowie der jeweiligen Lageberichte der Lotto24 AG für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben gemäß § 289a Abs. 1 HGB
- 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** www.lotto24-ag.de/hv
- 4. Abstimmung:**
- 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:**

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

- 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes:** 0002
- 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes:** Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020
- 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** www.lotto24-ag.de/hv
- 4. Abstimmung:** BV
- 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

- 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes:** 0003
- 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
- 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** www.lotto24-ag.de/hv
- 4. Abstimmung:** BV
- 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

- 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes:** 0004
- 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
- 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** www.lotto24-ag.de/hv
- 4. Abstimmung:** BV
- 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

- 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes:** 0005
- 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes:** Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
- 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** www.lotto24-ag.de/hv
- 4. Abstimmung:** BV
- 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

- 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes:** 0006
- 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes:** Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
- 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** www.lotto24-ag.de/hv
- 4. Abstimmung:** AV
- 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7

- 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes:** 0007
- 2. Überschrift des Tagesordnungspunktes:** Beschlussfassung über die Vergütung und das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
- 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** www.lotto24-ag.de/hv
- 4. Abstimmung:** BV
- 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** VF, VA, AB

**F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –
Tagesordnungsergänzungsverlangen
gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

1. **Gegenstand der Frist:** Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 30. April 2021, 24:00 Uhr MESZ (**Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210430, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)**)

**F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –
Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes über Maßnahmen im
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ("COVID-19-Gesetz")**

1. **Gegenstand der Frist:** Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 16. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (**Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210516, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)**)

**F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –
Wahlvorschläge von Aktionären
gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19 Gesetz**

1. **Gegenstand der Frist:** Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 16. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (**Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210516, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)**)

**F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –
Fragerecht des Aktionärs gemäß § 1 Abs. 2 COVID-19 Gesetz**

1. **Gegenstand der Frist:** Elektronische Einreichung von Fragen
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 29. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (**Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210529, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)**)

**F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte –
Möglichkeit zum Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz**

1. **Gegenstand der Frist:** Widerspruch zu Beschlüssen der Hauptversammlung
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 31. Mai 2021, Eröffnung der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter (**Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210531, Eröffnung der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter**)

* Der Begriff "Teilnahme" wird vorstehend ausschließlich im Sinne EU-DVO verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.