

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 Tonkens Agrar AG am 17. Februar 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: TonkensHV26
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1EMHE0
2. Name des Emittenten	Tonkens Agrar AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	17. Februar 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260217
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	09:30 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:30 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 i.S.d. AktG: Landhotel Schwarzer Adler, Alte Dorfstraße 2, 39171 Sülzetal, OT Osterweddingen
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag: Dienstag, den 27. Januar 2026, 00:00 Uhr,
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260126, 23:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.tonkens-agrar.de

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 10. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260209; 23:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	während der Abstimmung am 17. Februar 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260217; 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 10. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260210; 23:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- die Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung per Post oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) an Stimmrechtsvertreter bis zum 16. Februar 2026, 12:00 Uhr (MEZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft).
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260216; 11:00 UTC
	Bei persönlicher Teilnahme auch über den 16. Februar 2026, 12:00 Uhr (MEZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Februar 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260217
	- 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
	Während der Abstimmung in der Hauptversammlung am 17. Februar 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260217

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.tonkens-agrar.de
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 Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.tonkens-agrar.de
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 des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.tonkens-agrar.de
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 Tagesordnungspunktes	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.tonkens-agrar.de
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 Tagesordnungspunktes	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.tonkens-agrar.de
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 Tagesordnungspunktes	TOP 6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Herr Horst Mantay, Berlin
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.tonkens-agrar.de
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 Tagesordnungspunktes	TOP 6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Frau Bea Tonkens, Torgau
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.tonkens-agrar.de
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 Tagesordnungspunktes	TOP 6c
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats - Herr Dr. Johannes Waitz, Lehre
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.tonkens-agrar.de
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	23. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260123; 23:00 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	02. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260202; 23:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	02. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260202; 23:00 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	17. Februar 2026, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beendigung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260217; 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	17. Februar 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260217