

**Informationen nach Tabelle 3 DurchführungsVO (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Excalibur Capital AG
2. Art der Mitteilung	Einberufung einer Hauptversammlung im Format der EU-DVO: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0007204208
2. Name des Emittenten	Excalibur Capital AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	05.06.2024 im Format der EU-DVO: 20240605
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (UTC)	10:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung /	Ordentliche Hauptversammlung im Format der EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung bei München Rentals, Würmtalstraße 124, 81375 München
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 15. Mai 2024, 00:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240515
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Teilnahme an der Hauptversammlung im Format der EU-DVO: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich im Format der EU-DVO: 20240529, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Abstimmung in der Hauptversammlung am 05.06.2024 im Format der EU-DVO: 20240605
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß EU-DVO: PX

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240529, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die per Post oder E-Mail erfolgt: 04.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240604, 22:00 Uhr (UTC)  Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung am 05.06.2024 im Format der EU-DVO: 20240605
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an Dritte im Format der EU-DVO: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 29.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240529, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, die per Post oder E-Mail erfolgt: 04.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) im Format der EU-DVO: 20240604, 22:00 Uhr (UTC)  Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung am 05.06.2024 im Format der EU-DVO: 20240605
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2020 bis 30.04.2021 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 01.05.2020 bis 30.04.2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2020 bis 30.04.2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
---	--

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2020 bis 30.04.2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2021 bis 30.04.2022 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 01.05.2021 bis 30.04.2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2021 bis 30.04.2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2021 bis 30.04.2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichts des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2022 bis 30.04.2023 sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 01.05.2022 bis 30.04.2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2022 bis 30.04.2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Abwicklungsgeschäftsjahr vom 01.05.2022 bis 30.04.2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage der Liquidationsschlussbilanz und des Berichts des Aufsichtsrats für die Abwicklungszeit vom 01.05.2023 bis 19.04.2024 sowie Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidationsschlussbilanz für die Abwicklungszeit vom 01.05.2023 bis 19.04.2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für die Abwicklungszeit vom 01.05.2023 bis 19.04.2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 12</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für die Abwicklungszeit vom 01.05.2023 bis 19.04.2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter.  im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 13</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	13

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage der Schlussrechnung vom 22.04.2024 und Beschlussfassung über die Billigung dieser Schlussrechnung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 14</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	14
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 20.04.2024 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom 05.06.2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 15</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	15
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für den Zeitraum vom 20.04.2024 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom 05.06.2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 16</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	16
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung zu einem Vorschlag über die Aufbewahrung der Bücher und Schriften der Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html">https://excalibur-capital.de/hauptversammlung.html</a>
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter. im Format der EU-DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  im Format der EU-DVO: VF, VA, AB
---	--

<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)  im Format der EU-DVO: 20240521, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	21.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)  im Format der EU-DVO: 20240521, 22:00 Uhr (UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Ausübung Hauptversammlungsbeschlüsse</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 05.06.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter  im Format der EU-DVO: 20210605