



LS INVEST AG
Duisburg

ISIN DE0006131204

Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft

Zu der im Bundesanzeiger vom 20. Oktober 2025
einberufenen ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung
am 11. Dezember 2025
um 9:30 Uhr

ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Lopesan Touristik S.A.U., Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Spanien, im Sinne des § 122 Abs. 2 AktG fristgemäß eingegangen.

Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird in Umsetzung dieses Verlangens um folgenden Tagesordnungspunkt 7 erweitert:

7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Verkleinerung des Aufsichtsrats

Der bisherige langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Santiago de Armas Fariña hat am 5. November 2025 den Vorsitz und seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung beendet. Nach Auffassung der Lopesan Touristik S.A.U. ist eine Nachbesetzung nicht erforderlich. Der Aufsichtsrat ist auch mit drei Mitgliedern handlungsfähig.

Gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der LS Invest AG aus 4 (vier) Mitgliedern, die von der Hauptversammlung bestellt werden. Der Aufsichtsrat soll zukünftig nur noch aus 3 (drei) Personen bestehen.

Lopesan Touristik S.A.U. schlägt vor, folgenden Beschluss zur Änderung der Satzung der Gesellschaft zur Verkleinerung des Aufsichtsrats zu fassen:

§ 10 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 3 (drei) Mitgliedern, die sämtlich von der Hauptversammlung zu wählen sind.“

Vorstand und Aufsichtsrat schließen sich dem Beschlussvorschlag der Lopesan Touristik S.A.U. an.

Begründung:

Das Ausscheiden von Herrn de Armas Fariña aus dem Aufsichtsrat ist erst nach der Einberufung erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist die vorgeschlagene Verkleinerung des Aufsichtsrats sachgerecht.

Duisburg, im November 2025

LS INVEST AG
Der Vorstand