

Informationen nach § 125 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	BGSE_oHV_20210716 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BGSE_oHV_20210716
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1TNV91
2. Name des Emittenten	Bitcoin Group SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	16. Juli 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210716
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Denkwerk Herford, Leopoldstraße 2-8, 32051 Herford
5. Aufzeichnungsdatum	25.06.2021, 0:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210624, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im Aktionärsportal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme; Teilnahme durch Stellvertreter. Auf die Möglichkeiten der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, wird hingewiesen. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH, PX,
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 9. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210709; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönliche Teilnahme ist am 16. Juli 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. Die Abstimmung erfolgt, wenn der Versammlungsleiter dies ankündigt.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	--- im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates: Prof. Dr. Rainer Hofmann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates: Martin Rubensdörffer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über den Wechsel vom monistischen zum dualistischen Leitungssystem und Satzungsneufassung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rainer Hofmann
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats: Dr. rer. pol. Markus Pertlwieser
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats: Martin Rubensdörffer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Aufsichtsrats: Alexander Müller
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / a) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2019 (TOP 2 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / b) Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2019 (TOP 3 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / c) Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2019 (TOP 4 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / d) Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 (TOP 5 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die (vorsorgliche) Genehmigung der Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020 / e) Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bitcoin Group SE und der futurum bank AG (TOP 6 der ordentlichen Hauptversammlung vom 21. August 2020)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://bitcoingroup.com/de/corporate-governance/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 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	1. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210701, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210701, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210701, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)