

Medienmitteilung

Ad hoc- Mitteilung gemäss Art. 53 KR

lastminute.com publizierte Anträge betreffend Wahl der Verwaltungsräte an der Generalversammlung sowie Änderungen an den SAR-Pläne (Stock Appreciation Rights-Pläne)

Amsterdam/Chiasso, 26. Mai 2026 – Der Verwaltungsrat von lastminute.com N.V. ("lastminute.com") gibt bekannt, dass sich die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats bei der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung am 24. Juni 2026 (die "GV") zur Wiederwahl stellen:

- Yann Rousset als Präsident des Verwaltungsrats.
- Giulia Sattin, Cyril Ranque und Gaspar Santonja als nicht geschäftsführende Verwaltungsräte.
- Alessandro Petazzi als Chief Executive Officer und Executive Director.

Darüber hinaus hat der SAR-Ausschuss Stefano Frontini für die Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Mit der Nominierung von Stefano soll die kollektive Fachkompetenz des Verwaltungsrats gestärkt werden, um die strategischen Ziele und die langfristige Entwicklung von lastminute.com zu unterstützen.

Der SAR-Ausschuss hat den Vorschlag des Hauptaktionärs Freesailors Coöperatief U.A., Yulia Levina als nicht geschäftsführende, nicht unabhängige Verwaltungsrätin zu ernennen, zur Kenntnis genommen und den Verwaltungsrat vor Einberufung der Generalversammlung entsprechend informiert, welcher den entsprechenden Punkt auf die Tagesordnung der Generalversammlung gesetzt hat.

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats muss von der Generalversammlung genehmigt werden.

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten, einschliesslich einer kurzen Biografie, finden sich in den Unterlagen zur Generalversammlung, die zusammen mit dieser Bekanntmachung veröffentlicht werden.

Einladungsunterlagen zur Hauptversammlung

lastminute.com N.V. gibt bekannt, dass die Einladungsunterlagen für die Generalversammlung 2026 nun auf der Unternehmenswebsite verfügbar sind:

<https://corporate.lastminute.com/investors/shareholders/shareholder-meetings/>

Änderung der Stock Appreciation Rights-Pläne

Der Verwaltungsrat der lastminute.com N.V. hat die Annullierung von 1.140.500 nicht zugeteilten Stock Appreciation Rights aus den beiden aktiven, in den Jahren 2021 bzw. 2022 aufgelegten Anreizplänen (SAR1 und SAR2) sowie die Erhöhung der maximalen Gesamtzahl der Stock Appreciation Rights im Rahmen des dritten, im Jahr 2024 aufgelegten Plans (der „SAR3-Plan“) um die gleiche Anzahl genehmigt, wodurch sich diese von 1.000.000 auf 2.140.500 erhöht. Alle anderen bestehenden Bedingungen des SAR3-Plans, einschliesslich des Ausübungspreises von CHF 18,00, bleiben unverändert. Da alle drei SAR-Pläne keine Ausgabe von Aktien mit sich bringen, hat diese Anpassung dementsprechend keine Auswirkungen auf die Eigentumsverhältnisse oder das Aktienkapital.

Finanzkalender

24. Juni - Generalversammlung

30. Juli - Publikation des Halbjahresberichtes 2026

29. Oktober - Ergebnisse des 3. Quartals 2026

Über lastminute.com

lastminute.com ist der europäische Marktführer für dynamische Pauschalreisen. Unsere Mission ist es, sorgfältig zusammengestellte, ganzheitliche Reiseerlebnisse zu konzipieren, anzubieten und dafür zu sorgen, dass Reisende mit Vertrauen unterwegs sein können. Mit der bekannten Marke lastminute.com und einem umfangreichen Portfolio an vertikalen Marken erfüllen wir die unterschiedlichsten Bedürfnisse von Reisenden während des gesamten Urlaubserlebnisses. Als einer der wenigen vollständig lizenzierten europäischen Reiseveranstalter bewältigen wir die gesamte Komplexität des modernen Reisens und kombinieren Flüge, Hotels und Zusatzleistungen in Echtzeit mithilfe unserer firmeneigenen Technologie.

lastminute.com N.V. ist ein börsenkotiertes Unternehmen, das unter dem Tickersymbol LMN an der SIX Swiss Exchange kotiert ist.

Press Contact

corporatepr@lastminute.com

Investors Contact

investor.relations@lastminute.com