

Informationen nach § 125 Abs. 1, Abs. 5 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO") i.V.m. Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der H&R GmbH & Co. KGaA 2022
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 5b9e39e56caeec11812d005056888925)
2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN DE000A2E4T77
2. Name des Emittenten H&R GmbH & Co. KGaA

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung 24. Mai 2022
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220524)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr MESZ
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Hotel Le Méridien Hamburg, Level 1 / AB, An der Alster 52, 20099 Hamburg

URL zum InvestorPortal der H&R GmbH & Co. KGaA zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:
<https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>
(formale Angabe gemäß EU-DVO: <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>)
5. Aufzeichnungsdatum 3. Mai 2022, 0:00 Uhr MESZ
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220502)
6. Uniform Resource Locator (URL) <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs Abstimmung durch schriftliche Briefwahl (per Post oder E-Mail) oder elektronische Briefwahl über das InvestorPortal
(formale Angabe gemäß EU-DVO: EV)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220517, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung Die durch schriftliche Briefwahl (per Post oder E-Mail) abgegebenen Stimmen müssen der Gesellschaft bis zum 23. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
- Die Abstimmung durch elektronische Briefwahl über das InvestorPortal ist bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. Mai 2022 möglich
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220524, bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung)

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs Teilnahme durch Bevollmächtigung eines Dritten
(formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220517, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft können per Post oder E-Mail bis zum 23. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) erfolgen
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
- Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft über das InvestorPortal ist bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. Mai 2022 möglich
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220524, bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung)

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters

1. Art der Teilnahme des Aktionärs Teilnahme durch Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters
(formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220517, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie ein Widerruf der Vollmacht und eine Änderung von Weisungen können per Post oder E-Mail bis zum 23. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) erfolgen
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220523, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
- Die Erteilung einer Vollmacht und von Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie ein Widerruf der Vollmacht und eine Änderung von Weisungen über das InvestorPortal ist bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen Hauptversammlung am 24. Mai 2022 möglich
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220524, bis unmittelbar vor Beginn der Stimmenauszählung)

* Der Begriff „Teilnahme“ wird vorstehend ausschließlich im Sinne der EU-DVO verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses der H&R GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 sowie des erläuternden Berichts der Geschäftsführung zu den Angaben

nach § 289a, § 315a des Handelsgesetzbuches (HGB), Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der H&R GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>

Unterlagen

4. Abstimmung
- Zu 4.1 (Entlastung von Herrn Dr. Joachim Girg)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
- Zu 4.2 (Entlastung von Herrn Roland Chmiel)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
- Zu 4.3 (Entlastung von Frau Sabine U. Dietrich)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
- Zu 4.4 (Entlastung von Herrn Sven Hansen)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
- Zu 4.5 (Entlastung von Herrn Dr. Hartmut Schütter)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
- Zu 4.6 (Entlastung von Herrn Dr. Rolf Schwedhelm)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
- Zu 4.7 (Entlastung von Herrn Reinhold Grothus)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
- Zu 4.8 (Entlastung von Herrn Holger Hoff)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
- Zu 4.9 (Entlastung von Herrn Harald Januszewski)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
- Zu Tagesordnungspunkt 4.1 (Entlastung von Herrn Dr. Joachim Girg)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
- Zu Tagesordnungspunkt 4.2 (Entlastung von Herrn Roland Chmiel)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
- Zu Tagesordnungspunkt 4.3 (Entlastung von Frau Sabine U. Dietrich)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
- Zu Tagesordnungspunkt 4.4 (Entlastung von Herrn Sven Hansen)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Zu Tagesordnungspunkt 4.5 (Entlastung von Herrn Dr. Hartmut Schütter)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Zu Tagesordnungspunkt 4.6 (Entlastung von Herrn Dr. Rolf Schwedhelm)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Zu Tagesordnungspunkt 4.7 (Entlastung von Herrn Reinhold Grothus)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Zu Tagesordnungspunkt 4.8 (Entlastung von Herrn Holger Hoff)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Zu Tagesordnungspunkt 4.9 (Entlastung von Herrn Harald Januszewski)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung
Zu 5.1 (Wahl von Herrn Dr. Joachim Girg)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

Zu 5.2 (Wahl von Herrn Sven Hansen)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

Zu 5.3 (Wahl von Frau Kyra Hansen)
Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Zu Tagesordnungspunkt 5.1 (Wahl von Herrn Dr. Joachim Girg)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung,
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Zu Tagesordnungspunkt 5.2 (Wahl von Herrn Sven Hansen)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

Zu Tagesordnungspunkt 5.3 (Wahl von Frau Kyra Hansen)
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung Empfehlende Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>
4. Abstimmung Verbindliche Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist Übersendung von Verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden
2. Anwendbare Emittentenfrist 23. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220423, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge und Wahlvorschläge

1. Gegenstand der Frist Übersenden von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) sowie Übersenden von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)

Nach § 126 AktG bzw. § 127 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende bzw. den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist
2. Anwendbare Emittentenfrist 9. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ),
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220509, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen

1. Gegenstand der Frist Elektronische Einreichung von Fragen über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist 22. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220522, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist Am Tag der Hauptversammlung (24. Mai 2022) vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220524, vom Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das InvestorPortal im Internet

1. Gegenstand der Frist Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das InvestorPortal im Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist 24. Mai 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220524, ab 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

Salzbergen, im April 2022

H&R GmbH & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin H&R Komplementär GmbH

Die Geschäftsführung