

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 Hauptversammlung der H&R GmbH & Co. KGaA 2024
(formale Angabe gemäß EU-DVO f40761d64bf7ee11b53100505696f23c)
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 28. Mai 2024
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr MESZ
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Art der Hauptversammlung Ordentliche Präsenz-Hauptversammlung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Hotel Le Méridien Hamburg, Level 1 / ABC, An der Alster 52-56, 20099 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum 6. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240506)
6. Uniform Resource Locator (URL) <https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch persönliche Teilnahme

1. Art der Teilnahme des Aktionärs Persönliche Teilnahme
(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung in der Hauptversammlung am 28. Mai 2024, von der Eröffnung bis zur Schließung der Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, von der Eröffnung bis zur Schließung der Abstimmung)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe 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 Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
 - Für Erteilung und den Widerruf von Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft per Post oder E-Mail:
bis zum 27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240527, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
 - Für Erteilung und Widerruf von Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft vor Ort am Tag der Hauptversammlung:
28. Mai 2024, bis zur Schließung der Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, bis zur Schließung der Abstimmung)
 - Für die Stimmabgabe durch bevollmächtigte Dritte:
in der Hauptversammlung am 28. Mai 2024, von der Eröffnung bis zur Schließung der Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, von der Eröffnung bis zur Schließung der Abstimmung)

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

1. Art der Teilnahme des Aktionärs Teilnahme durch Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240521, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung
 - Für Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie den Widerruf der Vollmacht und eine Änderung von Weisungen per Post oder E-Mail:
bis zum 27. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240527, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
 - Für Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Widerruf der Vollmacht und Änderung von Weisungen vor Ort am Tag der Hauptversammlung:
28. Mai 2024, bis zum Beginn der Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, bis zum Beginn der Abstimmung)
 - Für die Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:
in der Hauptversammlung am 28. Mai 2024, von der Eröffnung bis zur Schließung der Abstimmung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, von der Eröffnung bis zur Schließung der Abstimmung)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Vorlage des gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31.12.2023, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts für 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für 2023 sowie des Berichts der Geschäftsführung zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023
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 2023 |
| 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 2023 |
| 3. | Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.hur.com/de/investoren/hauptversammlung/ |
| 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 Patrick Ewels)

Verbindliche Abstimmung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

Zu 4.8 (Entlastung von Herrn Dominik Franz)

Verbindliche Abstimmung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

Zu 4.9 (Entlastung von Herrn Thomas Merting)

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 Patrick Ewels)

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

Zu Tagesordnungspunkt 4.8 (Entlastung von Herrn Dominik Franz)

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

Zu Tagesordnungspunkt 4.9 (Entlastung von Herrn Thomas Merting)

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 eines Aufsichtsratsmitglieds
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 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
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 Tagesordnungs-

punkts

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2023
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 Änderung des § 16 Abs. 3 Satz 2 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)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die Änderung des § 13 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 27. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240427, 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)
2. Anwendbare Emittentenfrist 13. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ),
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240513, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist 28. Mai 2024, während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem von dem Versammlungsleiter festgesetzten Zeitpunkt
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528)

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

1. Gegenstand der Frist Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist 28. Mai 2024, vom Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528, vom Beginn der Hauptversammlung bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter)

Salzbergen, im April 2024

H&R GmbH & Co. KGaA

Die persönlich haftende Gesellschafterin H&R Komplementär GmbH

Die Geschäftsführung