

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

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der HÖVELRAT Holding AG am 22. August 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: HÖVELRATHV2022
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005430300
2. Name des Emittenten	HÖVELRAT Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	22. August 2022 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220822
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung: in den Räumen der Handwerkskammer Hamburg, Kleiner Saal 303, Holstenwall 12, 20355 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 01. August 2022, 00:00 Uhr (MESZ), Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220731
6. Uniform Resource Locator (URL)	https:// www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme in der Hauptversammlung, Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte.
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. August 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220815; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> - schriftlich bis 19. August 2022, 17:00 Uhr (MESZ), 15:00 Uhr (UTC) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft); - auch über den 19. August 2022, 17:00 Uhr (MESZ), 15:00 Uhr (UTC) hinaus durch schriftliche Vollmacht und Weisungserteilung bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 22. August 2022. <p>Durch persönliche Teilnahme und Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung am 22. August 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung möglich.</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2021, des Lageberichts der HÖVELRAT Holding AG, Hamburg, für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung

4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoevelrat.de/hoewelrat/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoevelrat.de/hoewelrat/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassungen zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoevelrat.de/hoewelrat/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 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	28. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220728; 22:00 Uhr (UTC)