

Hinweis gemäß § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Aktionärsrechte durch Bevollmächtigte, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, unter entsprechender Vollmachtserteilung ausüben lassen.

Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit Artikel 4 und Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)**A. Inhalt der Mitteilung**

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses
Ordentliche Hauptversammlung 2023 der
Leifheit Aktiengesellschaft
**im Format gemäß EU-DVO:
09aeeddd0cd2ed118145005056888925**
2. Art der Mitteilung
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
im Format gemäß EU-DVO: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN
DE0006464506
2. Name des Emittenten
Leifheit Aktiengesellschaft

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung
7. Juni 2023
im Format gemäß EU-DVO: 20230607
2. Uhrzeit der Hauptversammlung
11:00 Uhr (MESZ)
**im Format gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC
(koordinierte Weltzeit)**
3. Art der Hauptversammlung
Ordentliche Hauptversammlung
im Format gemäß EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung
Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1,
60322 Frankfurt/Main
5. Aufzeichnungsdatum
17. Mai 2023
im Format gemäß EU-DVO: 20230516
6. Uniform Resource Locator (URL)
hv.leifheit-group.com

**D. Teilnahme an der Hauptversammlung –
Persönliche Teilnahme; Abstimmung durch
Briefwahl, Bevollmächtigung der Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft oder eines
Dritten**

1. Art der Teilnahme des Aktionärs
Persönliche Teilnahme; Stimmrechtsausübung
durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch
Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die
von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte
im Format gemäß EU-DVO: PH, EV, IX, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme
festgelegte Frist
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum
31. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
**im Format gemäß EU-DVO:
20230531; 22:00 Uhr UTC**
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die
Abstimmung
- Stimmrechtsausübung durch Briefwahl;
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von
Vollmacht und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
sowie Bevollmächtigung Dritter:
per Post, E-Mail oder HV-Portal bis 6. Juni 2023,
24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich.
**im Format gemäß EU-DVO:
20230606; 22:00 Uhr UTC**
- Stimmrechtsausübung durch Erteilung von
Vollmacht und Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
und Bevollmächtigung Dritter sind am Tag der
Hauptversammlung bis zum vom Versamm-
lungsleiter festgelegten Zeitpunkt möglich.
- Stimmrechtsausübung bei persönlicher
Teilnahme: Vom Beginn der Abstimmungen bis
zu deren Beendigung durch den
Versammlungsleiter.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
der Leifheit Aktiengesellschaft, des gebilligten
Konzernabschlusses, des zusammengefassten
Lageberichts der Leifheit Aktiengesellschaft und
des Konzerns einschließlich des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach
§ 289a, § 315a des Handelsgesetzbuches
(HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats,
jeweils für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Ohne Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: ---
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

im Format gemäß EU-DVO: ---

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Empfehlende Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Nachwahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Ergänzung von § 14 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Weitere Ergänzung von § 14 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Neufassung von § 17 Abs. 3 der Satzung und Aufhebung von § 17 Abs. 4 und 5 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
hv.leifheit-group.com
4. Abstimmung
Verbindliche Abstimmung
im Format gemäß EU-DVO: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
im Format gemäß EU-DVO: 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
7. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20230507, 22:00 Uhr UTC

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
23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20230523, 22:00 Uhr UTC

Eine Stellung von Anträgen auf der Versammlung bleibt unberührt.

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
23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20230523, 22:00 Uhr UTC

Eine Unterbreitung von Wahlvorschlägen auf der Versammlung bleibt unberührt.

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

1. Gegenstand der Frist
Ausübung des Auskunftsrechts
2. Anwendbare Emittentenfrist
07. Juni 2023, ab Beginn der Generaldebatte
im Format gemäß EU-DVO: 20230607, ab Beginn der Generaldebatte