

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 virtuelle Hauptversammlung 2022 der Leifheit Aktiengesellschaft
im Format gemäß EU-DVO: GMETLEI0522
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
25. Mai 2022
im Format gemäß EU-DVO: 20220525
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 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
im Format gemäß EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung
URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: hv.leifheit-group.com
Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt/Main
5. Aufzeichnungsdatum
4. Mai 2022
im Format gemäß EU-DVO: 20220503
6. Uniform Resource Locator (URL)
hv.leifheit-group.com

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 Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte; Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
im Format gemäß EU-DVO: VI, PX, EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20220518; 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:
- die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC), Eingang maßgeblich,
- die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: über den 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC) hinaus bis kurz vorm Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung.
Die Bevollmächtigung kann durch vorherige Übermittlung des Nachweises per Post oder elektronisch per Mail bis spätestens 24. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC) erfolgen. Der Eingang ist maßgeblich.

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 25. Mai 2022 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

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 2021
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 2021
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 2021
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 2022 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht von Zwischenberichten
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 2021
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
Billigung des Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder
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 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2022 und entsprechende Satzungsänderung
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
24. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20220424, 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
10. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20220510, 22:00 Uhr UTC

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
10. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20220510, 22:00 Uhr UTC

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

1. Gegenstand der Frist
Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist
23. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20220523, 22:00 Uhr UTC

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

1. Gegenstand der Frist
Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist
Am 25. Mai 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
im Format gemäß EU-DVO: 20220525, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet

1. Gegenstand der Frist
Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist
25. Mai 2022, ab 11:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20220525, ab 09:00 UTC