

Knorr-Bremse AG

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Knorr-Bremse AG 2023
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMETKBX123BS)
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE000KBX1006
2. Name des Emittenten: Knorr-Bremse AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 5. Mai 2023
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230505)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung:
URL zum Online-Service der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: ir.knorr-bremse.com/hv

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Moosacher Straße 80, 80809 München, Deutschland.
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: www.ir.knorr-bremse.com/hv)

5. Aufzeichnungsdatum (Record Date): 14. April 2023, 00:00 Uhr (MESZ)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege elektronischer Zuschaltung über den Online-Service und zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind gemäß § 21 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zuvor bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung angemeldet haben und ihre Berechtigung nachweisen. Die Berechtigung wird durch einen vom Letztintermediär, in der Regel dem depotführenden Institut, erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz nachgewiesen.

Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gem. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. § 21 Abs. 1 Satz 2 der Satzung auf den Tagesbeginn am 14. April 2023 zu beziehen (Nachweisstichtag). Jedoch ist das Aufzeichnungsdatum nach der EU-DVO mit Bezug auf den Anteilsbesitz bei Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung anzugeben und entspricht daher dem 13. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ).
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230413, 22:00 Uhr UTC)

6. Internetseite zur Hauptversammlung/URL: ir.knorr-bremse.com/hv

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über den Online-Service

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VI, EV, PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 28. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230428; 22:00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) oder Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann

- per Brief erfolgen bis 4. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 Uhr UTC) (Zugang maßgeblich),

- elektronisch über den Online-Service (ir.knorr-bremse.com/hv) erfolgen über den 4. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 Uhr UTC) hinaus bis zu dem in der Hauptversammlung am 5. Mai 2023 vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt

Die Bevollmächtigung sonstiger Dritter ist ebenfalls möglich, jedoch wird darauf hingewiesen, dass auch Bevollmächtigte (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen können. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann

- in Textform per Brief oder E-Mail erfolgen bis 4. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 Uhr UTC) (Zugang maßgeblich),

- die elektronisch über den Online-Service (ir.knorr-bremse.com/hv) erfolgen über den 4. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 Uhr UTC) hinaus bis zu dem in der Hauptversammlung am 5. Mai 2023 vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 5. Mai 2023 ab 10:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230505; 08:00 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 und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Knorr-Bremse Aktiengesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: N/A

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Verwendung des Bilanzgewinns
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Ermächtigung zur virtuellen Durchführung der Hauptversammlung; Satzungsänderung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018 gemäß § 6 der Satzung und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts; Satzungsänderung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Aufhebung der von der Hauptversammlung am 29. Mai 2018 beschlossenen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen und des Bedingten Kapitals 2018 gemäß § 7 der Satzung sowie erneute Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2023; Satzungsänderung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und Verwendung eigener Aktien und Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Billigung eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Knorr-Bremse Aktiengesellschaft und Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: ir.knorr-bremse.com/hv
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(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

Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 4. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230404; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 20. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230420; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 20. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230420; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist: 29. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230429; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG

1. Gegenstand der Frist: Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über den Online-Service
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 5. Mai 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230505; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)

Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über den Online-Service
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 5. Mai 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230505; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)

Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 245 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung über den Online-Service
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 5. Mai 2023 von Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230505; von Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)

Aktionärsrecht – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG

1. Gegenstand der Frist: Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 5. Juni 2023, 24:00 (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230605; 22:00 Uhr UTC)

