

**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 2024 der  
Leifheit Aktiengesellschaft  
**im Format gemäß EU-DVO:  
473ee2bb8bd4ee11b53000505696f23c**
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  
29. Mai 2024  
**im Format gemäß EU-DVO: 20240529**
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  
7. Mai 2024  
**im Format gemäß EU-DVO: 20240507**
6. Uniform Resource Locator (URL)  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>

**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  
22. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO:  
20240522; 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  
28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang  
maßgeblich.  
**im Format gemäß EU-DVO:  
20240528; 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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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](https://www.leifheit-group.com/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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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 2024 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Wahlen zum Aufsichtsrat – Dr. Günter Blaschke
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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 7.2**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Wahlen zum Aufsichtsrat – Rüdiger Böhle
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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 7.3**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 7.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Wahlen zum Aufsichtsrat – Larissa Böhm
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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 7.4**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 7.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Wahlen zum Aufsichtsrat – Stefan De Loecker
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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  
Neufassung von § 15 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
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  
28. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO: 20240428, 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  
14. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO: 20240514, 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  
14. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO: 20240514, 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  
29. Mai 2024, ab Beginn der Generaldebatte  
**im Format gemäß EU-DVO: 20240529, ab Beginn der Generaldebatte**