

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 Vollmachterteilung 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 2021 der
Leifheit Aktiengesellschaft
im Format gemäß EU-DVO: LEIoHV2021
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
2. Juni 2021
im Format gemäß EU-DVO: 20210602
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 ohne physische Präsenz
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle
Hauptversammlung
im Format gemäß EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung
Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Deutsche
Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt/Main
URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort:
hv.leifheit-group.com
5. Aufzeichnungsdatum
12. Mai 2021
im Format gemäß EU-DVO: 20210511
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 26. Mai 2021,
24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20210526; 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:
1. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC),
Eingang maßgeblich,
- die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: über den
1. Juni 2021, 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
1. Juni 2021, 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 2. Juni 2021 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 Abs. 1, § 315a Abs. 1
des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Berichts des
Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2020
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 2020
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 2020
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 2021 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 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 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
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

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
2. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20210502, 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
18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20210518, 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
18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20210518, 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
31. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20210531, 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 2. Juni 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
im Format gemäß EU-DVO: 20210602, 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
2. Juni 2021, ab 11:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20210602, ab 09:00 UTC