



Nordex Group

Faktenheft für Investoren zu ausgewählten Tagesordnungspunkten

Hauptversammlung der Nordex SE am 6. Mai 2025

Hauptversammlung 2025 - Agenda

- | | |
|--------------|--|
| TOP 1 | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024, dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands |
| TOP 2 | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands |
| TOP 3 | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
| TOP 4 | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts |
| TOP 5 | Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder |
| TOP 6 | Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder |
| TOP 7 | Beschlussfassung über die Neufassung der Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionsplan 2025) |
| TOP 8 | Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 und des Nachhaltigkeitsprüfers für das Geschäftsjahr 2025 |

➤ In 2024 bestand der Vorstand aus 3 Mitgliedern. Patxi Landa, seinerzeit CSO, trat am 22. Januar 2025 von seinem Amt zurück.

Derzeit besteht der Vorstand aus zwei Mitgliedern mit umfangreicher Erfahrung im Bereich der Windenergie

José Luis Blanco

Vorstandsvorsitzender (CEO)

- Kam 1997 zu Gamesa, wo er bis 2012 verschiedene Führungspositionen und Aufgaben im Vorstand inne hatte
- Trat 2012 in den Vorstand von Acciona Windpower ein
- Seit April 2016 Mitglied des Vorstands der Nordex SE, zunächst als COO
- Im März 2017 wurde er zum CEO ernannt, seine aktuelle Bestellung läuft bis zum 31. Dezember 2028
- Hat im Januar 2025 auch die Aufgaben des ehemaligen CSO übernommen

Dr. Ilya Hartmann

Finanzvorstand (CFO)

- Begann seine berufliche Laufbahn als Rechtsanwalt in Kanzleien in Frankfurt und Berlin
- Arbeitete mehrere Jahre für Acciona Energy
- Wurde 2007 zum Geschäftsführer von Acciona Energy für Deutschland, 2009 zum Direktor Europa und 2012 zum CEO von Acciona Energy Nordamerika ernannt
- 2017 Eintritt in die Nordex-Gruppe, zunächst als Head of People & Culture, und im März 2018 Ernennung zum CEO der Division Europe
- Ernennung zum CFO im März 2021, seine aktuelle Bestellung läuft bis zum 30. Juni 2028

Der Aufsichtsrat setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen, davon 1/3 Frauen

	Dr.-Ing. Wolfgang Ziebart	Juan Muro-Lara	Jan Klatten	Isabel Blanco	Martin Rey	María Cordón
Verfallsdatum	2026	2026	2026	2026	2026	2026
Prüfungsausschuss		☑		☑	☑	
Exekutivausschuss	☑	☑	☑			
Ausschuss für Strategie und Technologie	☑		☑			☑
Diversität						
Weiblich	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Deutsch	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein
Andere Positionen	<ul style="list-style-type: none"> Vorsitzender des Aufsichtsrates 	<ul style="list-style-type: none"> Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates Vorstand für Strategie und Unternehmensentwicklung der Acciona, S.A. 	<ul style="list-style-type: none"> Geschäftsführender Gesellschafter der momentum Beteiligungsgesellschaft mbH 	<ul style="list-style-type: none"> Leiterin der Abteilung Impact bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Gastwissenschaftlerin an der London School of Economics 	<ul style="list-style-type: none"> Rechtsanwalt Geschäftsführender Gesellschafter der Maroban GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> Leiter des CEO-Büros bei Acciona, S.A.

> Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2024

Wesentliche Fakten zur Vergütung des Vorstands

ESG-Ziele iRd langfristigen variable Vergütung	Erreichung eines Frauenanteils von 25 % in Führungspositionen bis 2025 und Reduzierung der Treibhausgasemissionen (Scope 1 und Scope 2) im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie 2025 der Nordex-Gruppe
Maximalvergütung	5 Mio. EUR (CEO); 3,5 Mio. EUR (Mitglieder des Vorstands)
Malus und clawback	(i) teilweise oder vollständige Kürzung (Malus) oder Rückforderung der variablen Vergütung im Falle der Festsetzung der variablen Vergütung auf der Grundlage unrichtiger Daten oder im Falle einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung, (ii) Rückforderung innerhalb von drei Jahren nach Auszahlung des betreffenden variablen Vergütungsbestandteils möglich
Abfindungs- und Reinvestitionsverpflichtung	Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, Aktien im Gesamtwert eines Jahresgrundgehalts (brutto) zu erwerben und diese für die Dauer ihrer Bestellung und für zwei weitere Jahre nach Beendigung der Bestellung zu halten
Abfindungsanspruch	Maximal zwei Jahresvergütungen

- Der Vergütungsbericht 2024 spiegelt die Bestimmungen des Vergütungssystems 2021 wider*

> Anpassung der Aufsichtsratsvergütung

Dies ist die erste Anpassung seit 2015. Die ursprüngliche Vergütungsstruktur wird beibehalten, Änderungen sind erforderlich, um die Struktur an die aktuelle Marktpraxis anzupassen.

	Vorher	Neu
Jährliche Festvergütung	EUR 30.000	EUR 50.000
Ausschusstätigkeit	EUR 3.000	EUR 15.000
Vorsitzender AR/Ausschuss	2-fache der jährlichen Festvergütung / Ausschussvergütung	2-fache der jährlichen Festvergütung / Ausschussvergütung
Stellv. AR-Vorsitzender	1,5-fache der jährlichen Festvergütung	1,5-fache der jährlichen Festvergütung
Variable Vergütung	Nein	Nein

Neues Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder

Das aktuelle Vergütungssystem (Vergütungssystem 2021)

- > Wurde zuletzt von der Hauptversammlung 2021 gebilligt
- > Muss der Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre zur Billigung vorgelegt werden, § 120a AktG

Das der Hauptversammlung 2025 zur Billigung vorgelegte Vergütungssystem (Vergütungssystem 2025)

- > Basiert in seinen Grundzügen auf dem Vergütungssystem 2021
- > Enthält nur Klarstellungen und redaktionelle Änderungen durch den Aufsichtsrat
- > Ist klar und verständlich gestaltet
- > Entspricht den Anforderungen des Aktiengesetzes und berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)

> Neues Vergütungssystem für den Vorstand

Überblick Vergütungssystem 2025

Feste Vergütung		Variable Vergütung		Aktienhalteverpflichtung/ Reinvestition
Jährliches Grundgehalt	Nebenleistungen (private Nutzung des Firmenwagens, Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, Unfallversicherung)	Kurzfristige variable Vergütung (STI)	Langfristige variable Vergütung (LTI)	
				<ul style="list-style-type: none"> > 50 % finanzielles Unternehmensziel > 50% individuelle Leistungsziele
		Begrenzung auf 200% des Zielbetrags	Begrenzung auf 300% des Zielbetrags	

Malus und Clawback

(Kürzung oder Rückforderung von variablen Vergütungsbestandteilen)

Maximale Vergütung für den Vorstandsvorsitzenden und die anderen Mitglieder des Vorstands

> Aktienoptionsplan 2025

Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionsplan 2025) und das entsprechende Bedingte Kapital IV nebst Satzungsänderung

Status Quo

- > Die vierte und letzte Tranche des Aktienoptionsplans 2021 wurde im November 2024 ausgegeben.
- > Insgesamt wurden ca. 3,2 Millionen Bezugsrechte ausgegeben (Gesamtvolumen: 3,5 Millionen Aktien)

Vorschlag an die Hauptversammlung 2025: Neue Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionsplan 2025 und entsprechendes Bedingtes Kapital IV)

Bezugsberechtigte	<ul style="list-style-type: none"> • Für die bei der Gesellschaft beschäftigten Arbeitnehmer (bis zu 1.050.000 Bezugsrechte) • Für Mitglieder der Geschäftsführungen von abhängigen Unternehmen der Gesellschaft im In- und Ausland, die nicht zugleich Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sind (bis zu 1.050.000 Bezugsrechte) • Für Arbeitnehmer, die bei von der Gesellschaft abhängigen Unternehmen im In- und Ausland beschäftigt sind (bis zu 4.900.000 Bezugsrechte)
Volumen	<ul style="list-style-type: none"> • 7 Mio. Aktien / EUR 7 Mio.
Laufzeit	<ul style="list-style-type: none"> • Sechs Jahre
Ausübungszeiträume	<ul style="list-style-type: none"> • 2x pro Geschäftsjahr
Höchstgrenze	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgabe neuer Aktien auf 40 % des derzeitigen Grundkapitals begrenzt (= ca. 94,58 Mio. Aktien)

➤ Höchstgrenze für Kapitalermächtigungen: Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital

Alle Ermächtigungen nach der Hauptversammlung 2025

Genehmigtes Kapital I, II & Bedingtes Kapital I ,III
 Gen. Kap. I: **20%** des Aktienkapitals **
 Gen. Kap. II: **20%** des Grundkapitals**
 Bed. Kap. I: **10 %** des Grundkapitals ***
 Bed. Kap. III: **10%** des Grundkapitals**
Insgesamt: <60% des Aktienkapitals**

Genehmigtes Kapital III & Bedingtes Kapital II
neu: Bedingtes Kapital IV
< 7.2%
 des Grundkapitals*

Höchstgrenze für alle Kapitalmaßnahmen

Gesamtobergrenze (seit HV 2024)
 von **94,58 Millionen Aktien**
 (= **40%** des derzeitigen Grundkapitals)
 für genehmigtes Kapital und bedingtes Kapital

Höchstgrenze für Ausschluss von Bezugsrechten

Gesamthöchstwert
 von 10%
 zur Ausgabe von neuen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts

*Grundkapital zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2025 (EUR 236,5 Mio.)

**Grundkapital zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2024 (EUR 236,5 Mio.)

***Grundkapital zum Zeitpunkt der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung 2023 (211,9 Mio. EUR)

> Vielen Dank, dass Sie Ihre Stimme abgeben

KONTAKT INVESTOR RELATIONS:

Anja Siehler
Tobias Vossberg

E-mail: investor-relations@nordex-online.com
Web: www.nordex-online.com

Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg / Germany
www.nordex-online.com