



**HELLOFRESH**  
GROUP

**Hauptversammlung 2022: Überblick**

*Virtuell, 12. Mai 2022*

# Virtuelle Übertragung am **12. Mai 2022 ab 10:00 Uhr MESZ**

<https://ir.hellofreshgroup.com/hv>

## Teilnahme der Aktionäre

- Anmeldung (mit Nachweis des Anteilsbesitzes):
  - Fristablauf – 5. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ
  - U.a. über [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)
- Stichtag für den Anteilsbesitz:
  - 21. April 2022, 00:00 Uhr MESZ
- Stimmabgabe durch Aktionäre:
  - Online-Portal - <https://ir.hellofreshgroup.com/hv>
  - E-Mail - [inhaberaktien@linkmarketservices.de](mailto:inhaberaktien@linkmarketservices.de)
  - Postalisch – Siehe HV-Einladung
- Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten:
  - Siehe HV-Einladung

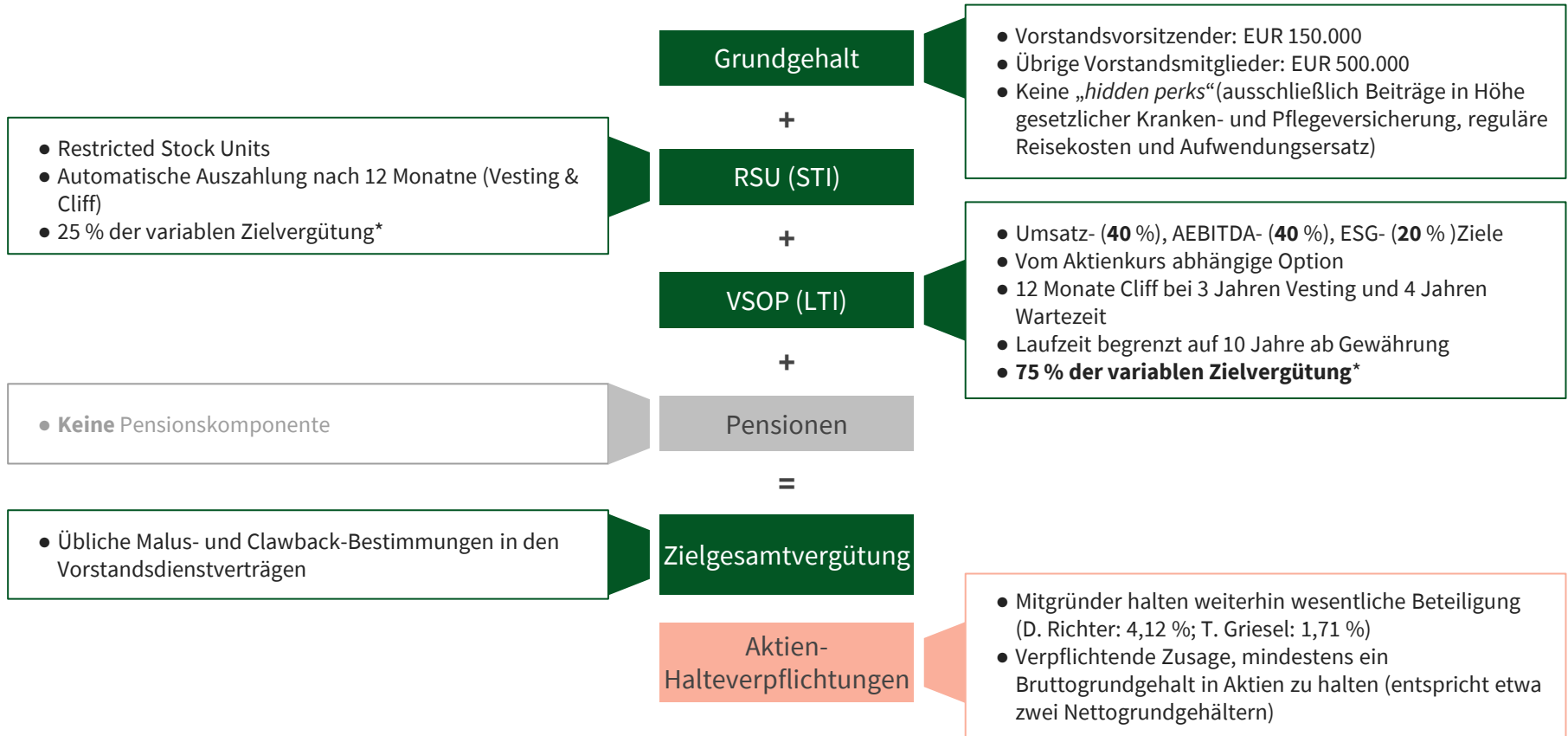
## Weitere Rechte der Aktionäre (Auswahl)

- Ergänzung der Tagesordnung per Post:
  - Schriftform
  - 5 % des Grundkapitals oder 500.000 Aktien
  - Gemeinsam mit Begründung oder Beschlussvorlage
  - Fristablauf – 11. April 2022, 24:00 Uhr MESZ
  - HelloFresh SE, z.Hd. Vorstand, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin
- Gegenanträge von Aktionären
  - Fristablauf – 27. April 2022, 24:00 Uhr MESZ
  - HelloFresh SE, z.Hd.: Rechtsabteilung, Prinzenstraße 89, 10969 Berlin
  - E-Mail – [cr@hellofresh.com](mailto:cr@hellofresh.com)
- Ausübung des Fragerechts (in deutscher Sprache)
  - Nach Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes
  - Fristablauf – 10. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ
  - Über das Online-Portal: <https://ir.hellofreshgroup.com/hv>

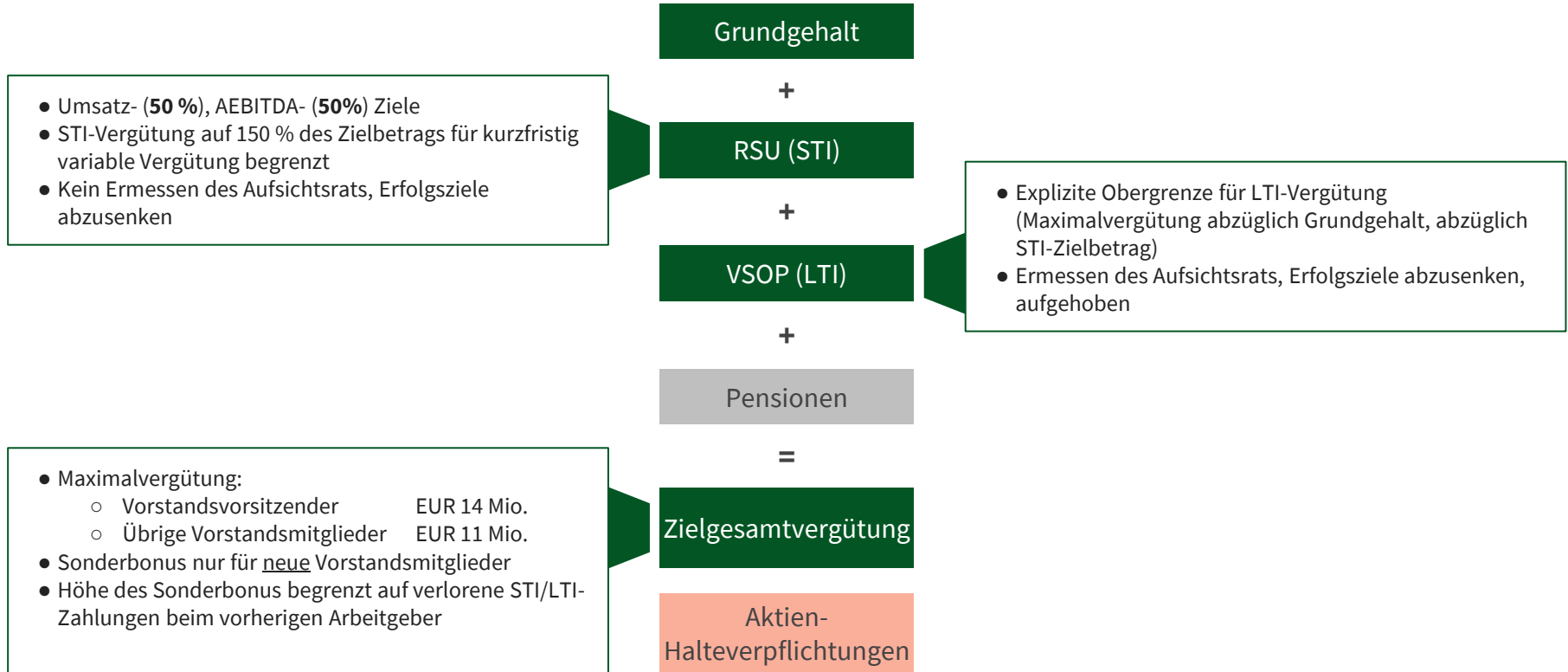
# Beschlussvorschläge

2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
5. Bestellung von KPMG als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022
6. Billigung des Vergütungsberichts 2021
7. Billigung des Vergütungssystems 2022 des Vorstands (Folien 4/5)
8. Aufhebung und Schaffung von Genehmigtem Kapital (Folie 6)
9. Aufhebung und Schaffung der Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen sowie von Bedingtem Kapital (Folie 6)
10. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

# Bestandteile des ehemaligen Vergütungssystems 2021 des Vorstands



# Neues Vergütungssystem 2022 des Vorstands (Änderungen)



# Verringerung des genehmigten und bedingten Kapitals auf zusammen 40 % des Grundkapitals; Bezugsrechtsausschluss nur bis maximal 10% möglich

	Stand: 5. April 2022	Vorschlag HV 2022	
<b>Grundkapital*</b>	<b>173.942.278</b>	<b>173.942.278</b>	
Genehmigtes Kapital 2017/I	50.926.467	Aufhebung	
Genehmigtes Kapital 2021/I	13.541.434	Aufhebung	
Bedingtes Kapital 2018/II	5.000.000	5.000.000	Aktien, mit denen die im Mai 2020 ausgegebene Wandelschuldverschreibung unterlegt ist. 3,45 Mio. Aktien werden maximal ausgegeben, vorbehaltlich etwaiger Anpassungen des Wandlungspreises.
Bedingtes Kapital 2021/I	17.386.441	Aufhebung	
Genehmigtes Kapital 2022/I	-	47.182.684	Bis 11. Mai 2025 (Ermächtigung für drei Jahre)
Bedingtes Kapital 2022/I	-	17.394.227	Bis 11. Mai 2025 (Ermächtigung für drei Jahre)
<i>Anteil am Grundkapital</i>	<i>Ca. 50 %</i>	<i>Ca. 40 %</i>	<i>Bezugsrechtsausschluss bis zu 10 % des Grundkapitals (für bedingtes und genehmigtes Kapital kumuliert).</i>