

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	GRF062021oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005897300
2. Name des Emittenten	Greiffenberger AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	23.06.2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	im Sinne des Aktiengesetzes: Salomon-Idler-Str. 30 86159 Augsburg (Coworking Campus) Virtuell: https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
5. Aufzeichnungsdatum	02.06.2021 (00:00 Uhr MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210601
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EVOT
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	16.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210616; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	23.06.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623; bis zum Beginn der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	16.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210616; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 22.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622; 22:00 UTC • elektronisch über den Internetservice unter https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung bis zum 23.06.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623; bis zum Beginn der Abstimmungen

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten (auch einen Intermediär, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	16.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210616; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung : <ul style="list-style-type: none"> 23.06.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623; bis zum Beginn der Abstimmungen Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 22.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210622; 22:00 UTC elektronisch über den Internetservice unter https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung bis zum 23.06.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623; bis zum Beginn der Abstimmungen
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Greiffenberger AG und des gebilligten Konzernabschlusses jeweils zum 31. Dezember 2020, der Lageberichte für die Greiffenberger AG (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) und für den Konzern (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr 2020, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: CFOR, CAGS, ABST
--	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Dr. Antonio Fernández
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Wahl von Herrn Dirk Liedtke
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Vergütungssystem für den Vorstand
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: CFOR, CAGS, ABST
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über abstraktes Vergütungssystem für den Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.greiffenberger.de/hauptversammlung

4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: CFOR, CAGS, ABST
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210523; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	08.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Abschlussprüfer
2. Anwendbare Emittentenfrist	08.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210608; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht – Fragerecht	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über den passwortgeschützte Internetservice möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	21.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210621; 22:00 UTC
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützte Internetservice möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 23.06.2021, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210623; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung