

Greiffenberger AG

INFORMATIONEN NACH § 125 ABS. 1 UND ABS. 5 AKTG, ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Greiffenberger AG <i>Im Format gemäß EU-DVO: GRF072022oHV</i>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: NEWM</i>
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005897300
2. Name des Emittenten	Greiffenberger AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	07.07.2022 <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220707</i>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 12:00 UTC</i>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten <i>Im Format gemäß EU-DVO: GMET</i>
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Räumlichkeiten in der Max-Josef-Metzger-Straße 21, 86157 Augsburg (Sheridan Tower) URL zum passwortgeschützten Internetservice zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://greiffenberger.de/hauptversammlung
5. Aufzeichnungsdatum	15.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) Dieses sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) gemäß

	<p>der EU-DVO ist ein bankenarbeitstechnisches Datum, das nicht mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i.S.v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG übereinstimmt.</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220615</i></p>
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://greiffenberger.de/hauptversammlung</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: EV</i></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 30.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220630; 22:00 UTC</i></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 07.07.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220707; bis zum Beginn der Abstimmungen</i></p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: PX</i></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 30.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220630; 22:00 UTC</i></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über den Internetservice unter https://greiffenberger.de/hauptversammlung; bis zum</p>

	<p>Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 07.07.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220707; bis zum Beginn der Abstimmungen</i></p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die in Textform per Post, per Fax oder E-Mail erfolgt: 06.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220706; 22:00 UTC</i></p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG);</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: PX</i></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 30.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220630; 22:00 UTC</i></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter https://greiffenberger.de/hauptversammlung: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 07.07.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220707; bis zum Beginn der Abstimmungen</i></p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über den Internetservice unter https://greiffenberger.de/hauptversammlung: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 07.07.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220707; bis zum Beginn der</i></p>

	<p>Abstimmungen</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die in Textform per Post, per Fax oder E-Mail erfolgt: 06.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220706; 22:00 UTC</i></p>
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 2021, 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 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://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 Gewinnverwendung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	<p>Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i></p>

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichtes für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 a)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Stefan Greiffenberger
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 b)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Dr. Antonio Fernández
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 c)	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat: Dirk Liedtke
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://greiffenberger.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen	

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	06.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220606; 22:00 UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) und Wahlvorschlägen zu den vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	22.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220622; 22:00 UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Frist zur Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Frist zur Einreichung von Fragen (nur über den passwortgeschützten Internetservice möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	05.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220705; 22:00 UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - elektronisches Einlegen von Widersprüchen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronisches Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Internetservice möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	07.07.2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220707, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton im Internet (nur über den passwortgeschützten Internetservice möglich)

2. Anwendbare Emittentenfrist	07.07.2022, ab 14:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220707, ab 12:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung</i>
-------------------------------	--