



Homag Group AG

Ordentliche Hauptversammlung am 11. Mai 2023

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG
in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Satz 1 AktG, Artikel 4 Abs. 1
sowie Tabelle 3
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Homag Group AG 2023 <i>im Format gemäß EU-DVO:</i> HG1052023oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>im Format gemäß EU-DVO:</i> NEWM

B. Angaben zum Emittenten

Art der Angabe	Beschreibung
ISIN	DE0005297204
Name des Emittenten	Homag Group AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Datum der Hauptversammlung	11. Mai 2023 <i>im Format gemäß EU-DVO:</i> 20230511
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) <i>im Format gemäß EU-DVO:</i> 12:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung in Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten <i>im Format der EU-DVO:</i> GMET

4. Ort der Hauptversammlung	Carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	Für die Ausübung von Teilnahme und Stimmrechten bedarf es eines Nachweises des Anteilsbesitzes der Aktionäre durch das depotführende Institut, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen muss. Nachweisstichtag, sog. Record Date, ist also der 20.04.2023 (00:00 Uhr MESZ) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230419 end of the day</i>
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.homag.com/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme <i>im Format gemäß EU-DVO: PH</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 04. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: persönliche Teilnahme)	Bis zum vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt <i>im Format gemäß EU-DVO: Bis zum vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt</i>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl <i>im Format gemäß EU-DVO: EV, MAIL, EVOT</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 04. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 UTC</i>

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl,</p> <ul style="list-style-type: none"> - die per Post erfolgt: 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <p><i>im Format gemäß EU-DVO:</i> 20230510; 22:00 UTC</p> <ul style="list-style-type: none"> - die elektronisch über das HV-Aktionärsportal erfolgt: 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) <p><i>im Format gemäß EU-DVO:</i> 20230510; 22:00 UTC</p>
--	--

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Bevollmächtigung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: PX</i></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 04. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 UTC</i></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - außerhalb des HV-Aktionärsportals: 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format der EU-DVO: 20230510; 22:00 UTC - über das HV-Aktionärsportal: 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) <p>im Format gemäß EU-DVO: 20230510; 22:00 UTC</p> <p>- am Tag der Hauptversammlung:</p>

	Keine Frist vom Emittenten festgelegt, d.h. Bevollmächtigung muss aber so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts in der Abstimmung noch möglich ist
--	--

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung eines Dritten <i>im Format gemäß EU-DVO: PX</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 4. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung bei Bevollmächtigung des Dritten - per Post: 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230510; 22:00 UTC</i> - über das HV-Aktionärsportal: 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230510; 22:00 UTC</i> - elektronisch, Nachweis an E-Mail: homag@better-orange.de: Keine Frist vom Emittenten festgelegt, d.h. Bevollmächtigung muss aber so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts in der Abstimmung noch möglich ist - am Tag der Hauptversammlung: Keine Frist vom Emittenten festgelegt, d.h. Bevollmächtigung muss aber so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts in der Abstimmung noch möglich ist

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Homag Group AG, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung <i>im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, AB</i>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung <i>im Format gemäß EU-DVO: BV</i>

Art der Angabe	Beschreibung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung <i>im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat (Einzelwahl: Herr Klaus Achtelik)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung <i>im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6a

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Übertragung in Ton und Bild); (Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung <i>im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6b

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung der Satzung in § 17 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Übertragung in Ton und Bild); (Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung <i>im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>

F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Art der Angabe	Beschreibung
	<i>im Format gemäß EU-DVO: 20230416; 22:00 UTC</i>

F. Aktionärsrecht – Gegenantrag

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230426; 22:00 UTC</i>

F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	26. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230426; 22:00 UTC</i>

F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 11. Mai 2023 in dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitraum während der Hauptversammlung <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230511; in dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitraum während der Hauptversammlung</i>

F. Aktionärsrecht – Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Einlegen von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Mai 2023 ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230511; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende</i>

F. Aktionärsrecht – Verfolgen der Hauptversammlung in Bild und Ton im HV-Aktionärsportal

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Verfolgen der Hauptversammlung in Bild und Ton im HV-Aktionärsportal
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Mai 2023 ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230511; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende</i>

F. Aktionärsrecht – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 Aktiengesetz

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Stellen des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <i>im Format gemäß EU-DVO: 20230611; 22:00 UTC</i>