

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	HBAG_aoHV_2025
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: XMET
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A254294
2. Name des Emittenten	Heidelberger Beteiligungsholding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	7. August 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	12:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 10:00 (UTC) (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung als Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: XMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Design Offices, Langer Anger 7, 69115 Heidelberg
5. Aufzeichnungsdatum	16. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250716, 22:00 (UTC) (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 31. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250731, 22:00 (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	7. August 2025, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 31. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250731, 22:00 (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für Widerruf oder Änderung 7. August 2025, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Per Post oder E-Mail: bis 6. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ)

	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250806, 22:00 ((UTC))
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 31. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250731, 22:00 ((UTC))
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung der Vollmacht an einen Dritten sowie für ihren Widerruf: 7. August 2025, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807, während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt Per Post oder E-Mail: bis 06. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250806, 22:00 (UTC)
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung zur Änderung der Zwecksetzung der am 11. April 2025 beschlossenen ordentlichen Kapitalherabsetzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 1 (Firma und Sitz) und § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 11 (Einberufung von Aufsichtsratssitzungen) und § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erhöhung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; hier: Clemens Jakopitsch

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; hier: Juan Rodriguez
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern; hier: Sebastian Stietzel
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds; hier: Stefan Schütze
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung eines geänderten Vergütungssystems für den Aufsichtsrat und Festlegung einer geänderten konkreten Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
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	7. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250707; 22:00 (UTC)
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250723, 22:00 (UTC)
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern)
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250723, 22:00 (UTC)
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. August 2025; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807 ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
F. Aktionärsrecht - Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. August 2025; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter