

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	HNL032025oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005157101
2. Name des Emittenten	Dr. Höhle Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	25.03.2025 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung e.V., Lazarettstraße 33, 80636 München
5. Aufzeichnungsdatum	03.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250303]
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	18.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250318; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	25.03.2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325; bis zum Ende 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: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	18.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250318; 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, Telefax oder E-Mail bis 24.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250324; 23:00 UTC] • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 25.03.2025, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325; bis zum Beginn der Abstimmungen]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	18.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250318; 23:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 25.03.2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325; bis zum Ende der Abstimmungen] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, Telefax oder E-Mail bis 24.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250324; 23:00 UTC] • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 25.03.2025, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325; 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 Dr. Höhle Aktiengesellschaft zum 30. September 2024 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die Dr. Höhle Aktiengesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a und § 315a Handelsgesetzbuch
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024/2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Einzelwahl von Herrn Dr. Franz Richter
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Einzelwahl von Herrn Dr. Bernhard Gimple
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Einzelwahl von Frau Prof. Dr. Imke Libon
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6d	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Einzelwahl von Herrn Niklas Friedrichsen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6e	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Einzelwahl von Frau Melanie Ott
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umfirmierung der Dr. Höhle Aktiengesellschaft in Hoenle AG sowie über eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung für die künftige Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADV]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestätigung der Aufsichtsratsvergütung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoenle.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADV]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: 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	22.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250222; 23:00 UTC]

F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Gegenanträge: 10.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250310; 23:00 UTC]</p> <p>Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 25.03.2025</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325]</p>
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>Für andere Aktionäre zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 10.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250310; 23:00 UTC]</p> <p>Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 25.03.2025</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325]</p>
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>am 25.03.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]</p>
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>am 25.03.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250325; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]</p>