

EUWAX Aktiengesellschaft

ordentliche Hauptversammlung 17. Juni 2021

**Information nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 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	Ordentliche Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft 2021 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EUWAXAGoHV202106
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
	B. Angaben zum Emittenten
1. ISIN	ISIN: DE0005660104
2. Name des Emittenten	EUWAX Aktiengesellschaft
	C. Angaben zur Hauptversammlung
1. Datum der Hauptversammlung	17. Juni 2021 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210617
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	13:00 Uhr MESZ Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 11:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Sitz der Gesellschaft, Börsenstraße 4, 70714 Stuttgart, Deutschland URL zum HV-Portal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
5. Aufzeichnungsdatum	Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 10.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies muss bis spätestens zum 10.06.2021, 24:00 Uhr (MESZ) durch Vorlage einer in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Bescheinigung des depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz am 27.05.2021, 0:00 Uhr MESZ („Nachweistichtag“) erfolgen. Im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526

6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV (Nach ISO20022: MAIL, EVOT) Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung: 10. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210610, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl: <ul style="list-style-type: none"> • per Post, Telefax oder E-Mail: 16. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210616 22:00 Uhr UTC Und: <ul style="list-style-type: none"> • über das HV-Portal: 17. Juni 2021 bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zur Abstimmung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die 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: 10. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210610, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft: <ul style="list-style-type: none"> • per Post, Telefax oder E-Mail: 16. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210616 22:00 Uhr UTC • über das HV-Portal: 17. Juni 2021 bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zur Abstimmung

	D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung: 10. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210610, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl des Bevollmächtigten oder dessen Erteilung von Untervollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • per Post, Telefax oder E-Mail: 16. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210616, 22:00 Uhr UTC • über das HV-Portal: 17. Juni 2021 bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zur Abstimmung
	E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der EUWAX Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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 4
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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. a)
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5. a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, Einzelwahl: Herr Jürgen Steffan
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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. b)
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5. b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, Einzelwahl: Herr Andreas Torner
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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. c)
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5. c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, Einzelwahl: Frau Dr. Alena Kretzberg
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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. d)
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5. d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat, Einzelwahl: Frau Katharina Gehra
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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 das Vergütungssystem für den Vorstand
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter 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
	E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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 8
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
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

	F. Rechte der Aktionäre – Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210517; 22:00 Uhr UTC
	F. Rechte der Aktionäre – Gegenanträge
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu Gegenständen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	02. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210602; 22:00 Uhr UTC
	F. Rechte der Aktionäre – Wahlvorschläge
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	02. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210602; 22:00 Uhr UTC
	F. Rechte der Aktionäre – Fragerecht
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210615 22:00 Uhr UTC
	F. Rechte der Aktionäre – Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 17.06.2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210617 Der Widerspruch kann unter Nutzung des HV-Portals vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung erklärt werden.