

Homag Group AG

Ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2022

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG
in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1
sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

A. Inhalt der Mitteilung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Homag Group AG 2022 im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: HG1052022oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 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	12. Mai 2022 im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Carl-Benz-Straße

	<p>34, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland</p> <p>URL zum internetgestützten HV-Portal der Gesellschaft als virtueller Veranstaltungsort: www.homag.com/hauptversammlung</p>
5. Aufzeichnungsdatum	<p>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 21.04.2022 (00:00 Uhr MESZ) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210415 end of the day</p>
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.homag.com/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: MAIL, EV</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl sowie die Verfolgung der gesamten virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine ordnungsgemäße Anmeldung und den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe C.5) voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum:</p> <p>5. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210429; 22:00 UTC</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl,

	<p>- die in Textform per Post erfolgt: 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505; 22:00 UTC</p> <p>-die elektronisch über das internetgestützte HV-Portal unter www.homag.com/hauptversammlung erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506; bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
--	---

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Bevollmächtigung durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - Erteilung von Vollmacht an Dritte <p>Im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Die vorgenannten Arten der Teilnahme setzen eine ordnungsgemäße Anmeldung und den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe C.5) voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p>Bei Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgt die Stimmrechtsausübung durch diesen selbst in der Hauptversammlung. Bei der Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</p>

	<p>erfolgt die Stimmrechtsausübung durch diesen durch Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 5. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210429; 22:00 UTC</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:</p> <p>- Außerhalb des passwortgeschützten Internetservice: 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit).</p> <p>- Über den passwortgeschützten Internetservice: Über den 11. Mai 2022 hinaus während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung; im Format der EU-DVO: 20210507 (Bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt) Stimmrechtsausübung bei Erteilung von Vollmacht an einen Dritten: Die Stimmrechtsausübung erfolgt durch Briefwahl oder Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft durch den Dritten. Für die Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft gelten die oben genannten Fristen. Für die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl gelten die unter „D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Briefwahl“ genannten Fristen. Vor der Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten muss diesem Vollmacht erteilt werden.</p>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmabgabe durch bevollmächtigten Dritten</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.</p> <p>Die vorgenannten Arten der Teilnahme setzen eine ordnungsgemäße Anmeldung und den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes (siehe C.5) voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p>Bei Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen Dritten erfolgt die Stimmrechtsausübung durch diesen durch Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum:</p> <p>5. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210429; 22:00 UTC</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl des Bevollmächtigten oder dessen Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,</p> <p>- die im Falle der Briefwahl in Textform per Post, im Falle der Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505; 22:00 UTC</p>

	<p>- die elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice unter www.homag.com/hauptversammlung erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung</p> <p>im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506; bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
--	--

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 2021 abgelaufene Geschäftsjahr 2021
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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der HOMAG Group AG und der HOMAG Bohrsysteme GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.homag.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Nichtteilnahme an der Abstimmung durch Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, BL

F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	17. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210411; 22:00 UTC

F. Aktionärsrecht – Gegenantrag

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210421; 22:00 UTC

F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Art der Angabe	Beschreibung
	im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210421; 22:00 UTC

F. Aktionärsrecht – Elektronische Einreichung von Fragen

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	10. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210504; 22:00 UTC

F. Aktionärsrecht – Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 12. Mai 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210506; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter