

Hauptversammlung der INDUS Holding AG am 22. Mai 2024

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 1 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO").

Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der INDUS Holding Aktiengesellschaft am 22. Mai 2024 (im Format gemäß EU-DVO: GMETOINH0524)
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung (im Format gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE0006200108
2.	Name des Emittenten	INDUS Holding Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	22. Mai 2024 (im Format gemäß EU-DVO: 20240522)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10.30 Uhr (MESZ) (im Format gemäß EU-DVO: 08:30 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) (im Format gemäß EU-DVO: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Rheinsaal des Congress-Centrums Nord Koelnmesse, 2. OG, Deutz-Mülheimer Straße 111, 50679 Köln, Deutschland (im Format gemäß EU-DVO: Rheinsaal des Congress-Centrums Nord Koelnmesse, 2. OG, Deutz-Mülheimer Straße 111, 50679 Köln, Deutschland)
5.	Aufzeichnungsdatum	30. April 2024 (im Format gemäß EU-DVO: 20240430)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung

Art der Angabe		Information
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Persönliche Stimmabgabe vor Ort</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte</p> <p>(im Format gemäß EU-DVO: PH, EV, PX)</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme** festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich</p> <p>(im Format gemäß EU-DVO: 20240515, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Persönliche Stimmrechtsausübung: Abstimmung am 22. Mai 2024</p> <p>(im Format gemäß EU-DVO: 20240522)</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter, die per Brief, E-Mail, Telefax oder elektronisch über den Online-Service der Gesellschaft (www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung) erfolgt: 21. Mai 2024, 08.00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich</p> <p>(im Format gemäß EU-DVO: 20240521, 06:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2

Art der Angabe		Information
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter

Art der Angabe		Information
		(im Format gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter (im Format gemäß EU-DVO: AV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur künftigen Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderung zum Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9

Art der Angabe		Information
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung zur Zustimmung des Abschlusses eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen der INDUS Holding AG als Organträger und der INDUS Omega GmbH als Organgesellschaft
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (im Format gemäß EU-DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Tagesordnungsergänzungsverlangen		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	21. April 2024, 24.00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich (im Format gemäß EU-DVO: 20240421, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 Abs. 1 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	07. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich (im Format gemäß EU-DVO: 20240507, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	07. Mai 2024, 24.00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich (im Format gemäß EU-DVO: 20240507, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024, während der Hauptversammlung

Art der Angabe		Information
		gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (im Format gemäß EU-DVO: 20240522, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (§ 245 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	22. Mai 2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung (im Format gemäß EU-DVO: 20240522, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung)

* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der EU-DVO verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

Bergisch Gladbach, im April 2024

INDUS Holding AG
Der Vorstand