

# Hauptversammlung der INDUS Holding AG am 26. Mai 2021

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.

Art der Angabe		Information
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der INDUS Holding AG am 26. Mai 2021  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: INDOHV2021)</b>
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM)</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	DE0006200108
2.	Name des Emittenten	INDUS Holding AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	26. Mai 2021  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526)</b>
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr (MESZ)  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:30 UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET)</b>
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zum Internet-Service der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>  Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Rheinsaal des Congress-Centrums Nord Koelnmesse, 2. OG, Deutz-Mülheimer Straße 111, 50679 Köln, Deutschland  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>)</b>
5.	Aufzeichnungsdatum (technisch maßgeblicher Bestandsstichtag - sogenanntes Technical Record Date)	05. Mai 2021, 0:00 Uhr (MESZ) (entspricht 04. Mai 2021, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210505)</b>
6.	Uniform Resource Locator (URL)	Sämtliche Informationen, die den Aktionären vor der virtuellen Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, einschließlich der Verfahren für die Teilnahmen, für Abstimmungen und die Ausübung sonstiger Aktionärsrechte finden sich unter: <a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme* an der Hauptversammlung</b>		
1.	Art der Teilnahme* des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

		<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung</p> <p><b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV (ISO 20022: MAIL, EVOT); PX (ISO 20022: PRXY))</b></p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 19. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich</p> <p>Die Stimmrechtsausübung sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p><b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210519, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b></p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per Brief, E-Mail oder Telefax erfolgt: 25. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ), (Eingang maßgeblich)</li> <li><b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210525, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)),</b></li> <li>- elektronisch über den Online-Service der Gesellschaft, (<a href="https://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>) erfolgt: über den 25. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem vom Versammlungsleiter verkündeten Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 26. Mai 2021</li> <li><b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526, bis zum Ende der Abstimmungen).</b></li> </ul>

**E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1**

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Indus Holding Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die INDUS Holding Aktiengesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts, jeweils für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020</p> <p><b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG)</b></p>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A

**E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2**

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des

		Geschäftsjahres 2020
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 2002: BNDG)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 2002: CFOR, CAGS, ABST)</b>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 2002: BNDG)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 2002: CFOR, CAGS, ABST)</b>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 2002: BNDG)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 2002: CFOR, CAGS, ABST)</b>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 2002: BNDG)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 2002: CFOR, CAGS, ABST)</b>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 2002: ADVI)</b>

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</b>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung der Vergütung und des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	<b>Zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe a):</b> Verbindlicher Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG)</b>  <b>Zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe b):</b> Verbindlicher Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<b>Zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe a):</b> Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</b>  <b>Zu Tagesordnungspunkt 7 Buchstabe b):</b> Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</b>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2019 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 sowie über eine entsprechende Satzungsänderung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Beschlussfassung Genehmigtes Kapital und Satzungsänderung)</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</b>
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung">www.indus.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter  <b>(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

		(im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU= 2017/212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)  (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210425, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)  (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210511, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschläge</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210511, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Fragerecht</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen (nur über den passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft)  (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>Elektronische Einreichung von Fragen</b> )
2.	Anwendbare Emittentenfrist	24. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210524, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Widerspruch gegen Beschlüsse</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über den passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft)  (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: <b>Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</b> )
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 26. Mai 2021, ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung  (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210526, ab dem Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung)

\* Der Begriff Teilnahme wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

**Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG**

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung ist für eine fristgemäße Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten entsprechend den in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung im Abschnitt „Voraussetzungen für die Ausübung der Aktionärsrechte in Bezug auf die virtuelle Hauptversammlung“ genannten Bestimmungen Sorge zu tragen.

Bergisch Gladbach, im April 2021  
INDUS Holding AG  
Der Vorstand