

EUWAX Aktiengesellschaft
ordentliche Hauptversammlung 2. Juni 2022

**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
 (EU-DVO 2018/1212)**

Art der Angabe	Beschreibung
	A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der EUWAX Aktiengesellschaft 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EUWAXAGOHV20220602
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	2. Juni 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220602
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: 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	11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 12. Mai 2022, 0:00 Uhr (MESZ) in der Einberufung)
6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.euwax-ag.de/investor+relations/termine+und+veranstaltungen/hauptversammlung.html
	D. Teilnahme an der Hauptversammlung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung über das HV-Portal Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV (Nach ISO20022: MAIL, EVOT); PX (Nach ISO20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung: 26. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ); Zugang maßgeblich Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220526, 22:00 Uhr (UTC)

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich oder E-Mail: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr (UTC) • unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr (UTC) • über das HV-Portal: 2. Juni 2022 bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zur Abstimmung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung <p>Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich oder E-Mail: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr (UTC) • unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr (UTC) • über das HV-Portal: 2. Juni 2022 bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zur Abstimmung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung <p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stimmrechtsausübung durch Briefwahl: <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich oder E-Mail: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr (UTC) • unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr (UTC) • über das HV-Portal: 2. Juni 2022 bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zur Abstimmung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung • Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich oder E-Mail: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr (UTC) • unter den Voraussetzungen des § 67c AktG durch Intermediäre: 1. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220601, 22:00 Uhr (UTC) • über das HV-Portal: 2. Juni 2022 bis zum Aufruf der Tagesordnungspunkte zur Abstimmung im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung
---	---

E. Tagesordnung	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der EUWAX Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 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/finanzberichterstattung/berichte.html
4. Abstimmung	<i>leer</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<i>leer</i>
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	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
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	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
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
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
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 a)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Dr. Christian Ricken
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/ueber+uns/unternehmensstruktur/aufsichtsrat.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
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 b)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Jürgen Steffan
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/ueber+uns/unternehmensstruktur/aufsichtsrat.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
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 c)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Katharina Gehra
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/ueber+uns/unternehmensstruktur/aufsichtsrat.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
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 d)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Dr. Alena Kretzberg
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/ueber+uns/unternehmensstruktur/aufsichtsrat.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
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 e)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Gabriele Ruf
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/ueber+uns/unternehmensstruktur/aufsichtsrat.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
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5 f)
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herr Andreas Torner
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.euwax-ag.de/ueber+uns/unternehmensstruktur/aufsichtsrat.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
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.euwax-ag.de/investor+relations/verguetung+der+organe/verguetung+der+organe.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

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220502; 22:00 Uhr (UTC)
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu Gegenständen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220518; 22:00 Uhr (UTC)
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220518; 22:00 Uhr (UTC)
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220531; 22:00 Uhr (UTC)
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 2. Juni 2022 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220602 vom Beginn bis zum Ende der Hauptversammlung