

## Hauptversammlung der Einbecker Brauhaus AG am 19. Juni 2024

### Informationen gemäß Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Einbecker Brauhaus AG 2024 Im Format gemäß EU-DVO: EIB062024OHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0006058001
2. Name des Emittenten	Einbecker Brauhaus Aktiengesellschaft
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	19.06.2024 Im Format gemäß EU-DVO: 20240619
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO: 08:00 (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: PS.Halle am PS.Speicher, Tiedexer Str. 3, 37574 Einbeck
5. Aufzeichnungsdatum	Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record-Date): 28.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO: 20240528, 22:00 Uhr (UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.einbecker.de/hauptversammlung">https://www.einbecker.de/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort Im Format gemäß EU-DVO: PH Der Ort der Hauptversammlung ist die PS.Halle am PS.Speicher, Tiedexer Tor 3, 37574 Einbeck
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO: 20240612, 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter. Im Format gemäß EU-DVO: 20240619, bis zum Ende der Abstimmung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigt durch * Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter * Erteilung von Vollmacht und Weisung an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person * Erteilung von Vollmacht an Dritte Im Format gemäß EU-DVO: PX

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240612, 22:00 Uhr (UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Schriftlich per Post oder in Textform (per Telefax oder per E-Mail) bis zum 18.06.2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingangsdatum)  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240618, 22:00 Uhr (UTC)

Persönlich am Ort der Hauptversammlung:

\* Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: Bis zum Ende der Generaldebatte  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240619, bis zum Ende der Generaldebatte

\* Erteilung von Vollmacht an Intermediäre und Dritte: Bis zum Ende der Abstimmung  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240619, bis zum Ende der Abstimmung

### **E. Tagesordnung**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

### **Tagesordnungspunkt 1**

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Einbecker Brauhaus AG zum 31. Dezember 2023, Vorlage des Lageberichts für die Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023.  
Im Format gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlage der Berichte zum Jahresabschluss 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

<https://www.einbecker.de/hauptversammlung>

4. Abstimmung

keine

### **E. Tagesordnung**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

### **Tagesordnungspunkt 2**

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

<https://www.einbecker.de/hauptversammlung>

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß EU-DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

JA / NEIN / ENTHALTUNG

Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

### **E. Tagesordnung**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

### **Tagesordnungspunkt 3**

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

<https://www.einbecker.de/hauptversammlung>

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß EU-DVO: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

JA / NEIN / ENTHALTUNG

Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

### **E. Tagesordnung**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

### **Tagesordnungspunkt 4**

4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

<https://www.einbecker.de/hauptversammlung>

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe
- Im Format gemäß EU-DVO: BV  
JA / NEIN / ENTHALTUNG  
Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

#### **E. Tagesordnung**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen
4. Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

#### **Tagesordnungspunkt 5**

- 5  
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024  
<https://www.einbecker.de/hauptversammlung>  
Verbindliche Abstimmung  
Im Format gemäß EU-DVO: BV  
JA / NEIN / ENTHALTUNG  
Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung**

1. Gegenstand der Frist Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist 25.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240525, 22:00 Uhr (UTC)

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge**

1. Gegenstand der Frist Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist 04.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240604, 22:00 Uhr (UTC)

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge**

1. Gegenstand der Frist Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsräten oder des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist 04.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240604, 22:00 Uhr (UTC)

#### **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 19.06.2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240619, ab dem Beginn 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
2. Anwendbare Emittentenfrist Am 19.06.2024, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung  
Im Format gemäß EU-DVO: 20240619, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung