

Hawesko Holding SE – Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung der Hawesko Holding SE Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: HaweskoHV2025
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006042708
2. Name des Emittenten	Hawesko Holding SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	11. Juni 2025 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Geschäftsräume der Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor HAWESKO GmbH, Friesenweg 20, 22763 Hamburg URL zum virtuellen Versammlungsort: www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 20. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Inhaberaktien) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250520
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über den Internetservice

<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung über das HV-Online-Portal.</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VI, EV, PX</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 4. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250604; 22:00 UTC</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 durch schriftliche oder elektronische Briefwahl</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftliche Ausübung der Briefwahl in Textform bis zum 10. Juni 2025 (16:00 Uhr) (im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250610; 14:00 UTC); - elektronische Briefwahl über das HV-Online-Portal bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am 11. Juni 2025 (im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611). <p>Stimmrechtsausübung nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 durch schriftliche oder elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Textform erteilte Vollmacht und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis 10. Juni 2025 (16:00 Uhr) (im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250610; 14:00 UTC); - elektronische Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft über das HV-Online-Portal bis zur Schließung der Abstimmung in der Hauptversammlung am

	<p>11. Juni 2025 (im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611).</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 11. Juni 2025 ab 11:00 Uhr (MESZ) (bis zum Ende der Hauptversammlung möglich (im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611)).</p>
--	---

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hawesko Holding SE und des gebilligten Konzernabschlusses, des für die Hawesko Holding SE und den Konzern zusammengefassten Lageberichts (einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach den §§ 289a und 315a Handelsgesetzbuch) sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Herr Thorsten Hermelink
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Herr Alexander Borwitzky
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Herr Hendrik Schneider
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Herr Detlev Meyer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Herr Thomas R. Fischer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Herr Dr. Jörg Haas
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Herr Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Herr Wilhelm Weil
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4f
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Entlastung Frau Kim-Eva Wempe
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags zwischen der Hawesko Holding SE und der IWL Internationale Wein Logistik GmbH
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hawesko-holding.com/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250511; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250527; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250527; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zur Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Online-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	05. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250605; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 AktG im Wege der Videokommunikation über das HV-Online-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2025, von der Eröffnung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht in der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG) im Wege der Videokommunikation über das HV-Online-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2025, ab 10:00 Uhr (MESZ), während der Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen gem. § 131 Abs. 4 S. 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen gem. § 131 Abs. 4 S. 1, 2 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Online-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2025, während der Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen gem. § 131 Abs. 5 S. 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung Verlangen gem. § 131 Abs. 5 S. 1, 2 AktG im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Online-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2025 (MESZ), während der Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Online-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über das HV-Online-Portal im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2025, ab 11:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20250611; 09:00 UTC