

## TAKKT AG Ordentliche Hauptversammlung

Am 24. Mai 2023

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („DVO“)

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der TAKKT AG am 24. Mai 2023 <b>(formale Angabe gemäß DVO: 1cd5605bcaceed118145005056888925)</b>
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung. <b>(formale Angabe gemäß DVO: NEWM)</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	DE 000 744 600 7
2.	Name des Emittenten	TAKKT AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
1.	Datum der Hauptversammlung	24. Mai 2023 <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230524)</b>
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr MESZ (09:00 Uhr UTC) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 09:00 Uhr UTC)</b>
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) <b>(formale Angabe gemäß DVO: GMET)</b>
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: TAKKT AG, Presselstr. 10, 70191 Stuttgart Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.  URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <b><a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a></b> <b>(formale Angabe gemäß DVO: <a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>)</b>
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	2. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 22:00 Uhr UTC)  Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Hierzu reicht ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär gemäß § 67c Absatz 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), das ist der 3. Mai 2023, 00:00 Uhr (MESZ), beziehen. Jedoch ist das Aufzeichnungsdatum nach der DVO mit Bezug auf den Anteilsbesitz bei Geschäftsschluss anzugeben und entspricht daher dem 2. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ).

		<b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230502)</b>
6	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung über das Aktionärsportal, das unter <a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a> erreichbar ist (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p>Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das Aktionärsportal (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch Bevollmächtigte)</p> <p><b>(formale Angabe gemäß DVO: VI, EV, PX)</b></p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 17. Mai 2023 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich)</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft setzt eine fristgerechte Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3. dargestellt.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230517, 22:00 Uhr UTC)</b></p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p><u>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</u></p> <p><b>(formale Angabe gemäß DVO: EV)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stimmabgabe in Textform per Post oder Mail, insbesondere mit Briefwahlformular nach der Anmeldung zur Hauptversammlung: 23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230523, 22:00 Uhr UTC)</b></li> <li>- Elektronische Stimmabgabe unter: <a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>: 24. Mai 2023, bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt in der Hauptversammlung</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230524)</b></li> </ul> <p><u>Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</u></p> <p><b>(formale Angabe gemäß DVO: PX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevollmächtigung mit Vollmachtsformular (per Post oder Mail): 23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</li> <li style="padding-left: 20px;"><b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230523, 22:00 Uhr UTC)</b></li> <li>- Elektronische Bevollmächtigung unter: <a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>: 24. Mai 2023, bis zum Beginn der Abstimmung über die Tagesordnungspunkte in der Hauptversammlung</li> </ul>

		<p><b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230524)</b>  <u>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte</u>  <b>(formale Angabe gemäß DVO: PX)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte kann durch Briefwahl oder Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft erfolgen. Hierfür gelten entsprechend die oben genannten Fristen.</li> </ul>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die TAKKT AG und den TAKKT-Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe der DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe der DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter <b>(formale Angabe der DVO: AV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands</b>

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: AV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<b>Beschlussfassung über Satzungsänderung zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen</b>
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/">https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(formale Angabe gemäß DVO: BV)</b>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. April 2023 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230423, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2.	Anwendbare Emittentenfrist	09. Mai 2023 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230509, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten
2.	Anwendbare Emittentenfrist	09. Mai 2023 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230509, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Stellungnahmen</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu Gegenständen der Tagesordnung im Wege der elektronischen Kommunikation vor der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	18. Mai 2023 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230518, 22:00 Uhr UTC)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation

2.	Anwendbare Emittentenfrist	24. Mai 2023 während der Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230524)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation
2.	Anwendbare Emittentenfrist	24. Mai 2023 während der Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230524)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation
2.	Anwendbare Emittentenfrist	24. Mai 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter <b>(formale Angabe gemäß DVO: 20230524)</b>