

TAKKT AG

Ordentliche Hauptversammlung

Am 18.Mai 2022

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

A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der TAKKT AG am 18. Mai 2022 (formale Angabe gemäß DVO: 7869cc71f3b3ec11812d005056888925)
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung. (formale Angabe gemäß DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE 000 744 600 7
2.	Name des Emittenten	TAKKT AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	18. Mai 2022 (formale Angabe gemäß DVO: 20220518)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ (08:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 08:00 Uhr UTC)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (formale Angabe gemäß DVO: GMET)
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: https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ (formale Angabe gemäß DVO: https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/)
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	26. April 2022 Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung im Internet 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 (Nachweistichtag), das ist der 27. April 2022, 00:00 Uhr (MESZ), beziehen. Jedoch ist das Aufzeichnungsdatum nach der DVO mit Bezug auf den Anteilsbesitz bei Geschäftsschluss anzugeben und entspricht daher dem 26. April 2022. (formale Angabe gemäß DVO: 20220426)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung über das Aktionärsportal unter: https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/ Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (formale Angabe gemäß DVO: MAIL, EV)

		Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (formale Angabe gemäß DVO: PX)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 11. Mai 2022 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC); Eingang maßgeblich 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. (formale Angabe gemäß DVO: 20220511, 22:00 Uhr UTC)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<u>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</u> (formale Angabe gemäß DVO: EV) <ul style="list-style-type: none"> - Stimmabgabe in Textform per Post, Mail oder Fax, insbesondere mit Briefwahlformular nach der Anmeldung zur Hauptversammlung: 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß DVO: 20220517, 22:00 Uhr UTC) - Elektronische Stimmabgabe unter: https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/: 18. Mai 2022, bis zum Beginn der Abstimmung über die Tagesordnungspunkte in der Hauptversammlung (formale Angabe gemäß DVO: 20220518) <u>Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bevollmächtigung mit Vollmachtsformular (per Post, Fax oder Mail): 17. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß DVO: 20220517, 22:00 Uhr UTC) - Elektronische Bevollmächtigung unter: https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/: 18. Mai 2022, bis zum Beginn der Abstimmung über die Tagesordnungspunkte in der Hauptversammlung g (formale Angabe gemäß DVO: 20220518) <u>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte</u> (formale Angabe der DVO: PX) <ul style="list-style-type: none"> - 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.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	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 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	n/a
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 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe der DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe der DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		

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.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter (formale Angabe der DVO: AV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Dr. Florian Funck
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Thomas Schmidt
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Dr. Johannes Haupt
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.4		

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Thomas Kniehl
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Alyssa Jade McDonald-Bärtl
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Aliz Tepfenhart
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Aktiengesetz
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9		

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von Euro 32.805.165,00 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie die damit zusammenhängende Satzungsänderung (§ 4 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft).
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.takkt.de/investoren/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	17. April 2022 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 20220417, 22:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2.	Anwendbare Emittentenfrist	03. Mai 2022 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 20220503, 22:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten
2.	Anwendbare Emittentenfrist	03. Mai 2022 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 20220503, 22:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2022 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 20220516, 22:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	18. Mai 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Einreichung von Beiträgen vor der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	12. Mai 2022 / 24:00 Uhr MESZ (22:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 20220512, 22:00 Uhr UTC)