

| A. Inhalt der Mitteilung | |
|---|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2022 der EUROKAI GmbH & Co. KGaA im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EKH202206oHV |
| 2. Art der Mitteilung | Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE0005706501 |
| 2. ISIN | DE0005706527 |
| 4. Name des Emittenten | EUROKAI GmbH & Co. KGaA |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 9. Juni 2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220609 |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr (UTC) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterinnen) als virtuelle Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Gasstr. 18 22761 Hamburg URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 19. Mai 2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518 |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte; Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX, EV |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 02. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220602; 22:00 Uhr (UTC) |

| | |
|---|---|
| <p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p> | <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die schriftlich bzw. in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich - die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: über den 8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) hinaus bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung <p>Bevollmächtigung eines Dritten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die schriftlich bzw. in Textform per Post erfolgt: 8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit), Eingang maßgeblich - die per E-Mail erfolgt: über den 8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) hinaus bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung. <p>Die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten kann durch Briefwahl oder (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgen. Dafür gelten o.g. Fristen.</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 9. Juni 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 8:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p> |
|---|---|

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

| | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses der EUOKAI GmbH & Co. KGaA sowie der vom Aufsichtsrat ebenfalls gebilligten Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 289a, 315 Abs. 4, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

| | |
|--|--|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der EUOKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |

| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
|--|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 und vorsorglich für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2022 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Empfehlende Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB, BL |

| 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 | 9. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220509, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 25. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 25. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 7. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220607, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 9. Juni 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220609, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter |
| F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet | |
| 1. Gegenstand der Frist | Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 9. Juni 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220609, ab 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit) |