

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung 2023
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 98c665ae18dded118145005056888925
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
2. ISIN	DE0005706535
3. Name des Emittenten	EUROKAI GmbH & Co. KGaA
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	7. Juni 2023
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230607
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
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung: Hotel Hafen Hamburg, Seewartenstraße 9 in 20459 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	17. Mai 2023, 00:00 Uhr
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230516
6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 31. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230531; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für Vorzugsaktionäre besteht keine Abstimmmöglichkeit

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Teilnahmemöglichkeit durch Bevollmächtigung eines Dritten
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 31. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230531; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht an einen Dritten:
	<ul style="list-style-type: none"> - in Textform per Post oder E-Mail: 6. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230606; 22:00 Uhr (UTC) - vor Ort: bis zum Ende der Hauptversammlung am 7. Juni 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230607
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA sowie des vom Aufsichtsrat ebenfalls gebilligten zusammengefassten Lageberichts 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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
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	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
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	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
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	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1.a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über formale Korrekturen in § 3 Satz 2 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1.b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über formale Korrekturen in § 5 Abs. 5 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1.c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über formale Korrekturen in § 17 Abs. 1 Satz 3 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Erweiterung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Amtszeit des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung und Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.5.a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ergänzung des § 14 Abs. 8 der Satzung um Satz 2 um Aufsichtsratsmitgliedern bei virtuellen Hauptversammlungen die Teilnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung zu ermöglichen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.5.b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 14 der Satzung um Absatz 9 zur künftigen Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.5.c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ergänzung des § 15 Abs. 2 der Satzung um Satz 3 um die Ermächtigungen des Versammlungsleiters auch auf virtuelle Hauptversammlungen zu erstrecken
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Dr. Klaus-Peter Röhler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Jochen Döhle

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Frau Prof. Dr. Kerstin Lopatta
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Kristian Ludwig
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2023 und vorsorglich für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und anderen verkürzten Abschlüssen und Zwischenlageberichten im Geschäftsjahr 2023 sowie eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:
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	7. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230507, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230523, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	23. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230523, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunfts-, Antrags- und Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunfts-, Antrags- und Rederecht gem. § 131 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 7. Juni 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230607
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 7. Juni 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230607
-------------------------------	--