

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung 2026
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: cd98093f9005f111b552ec75f1f2e92d
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005706535
2. Name des Emittenten	EUROKAI GmbH & Co. KGaA
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	9. Juni 2026
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260609
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung: Mozartsäle im Logenhaus, Moorweidenstr. 36, 20146 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	18. Mai 2026
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260518
6. Uniform Resource Locator (URL)	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 2. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260602; 22:00 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	Teilnahme 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 2. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260602; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht an einen Dritten. Für Vorzugsaktionäre besteht keine Abstimmmöglichkeit:
	<ul style="list-style-type: none"> - in Textform per Post, SWIFT oder E-Mail: 8. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260608; 16:00 UTC - vor Ort: bis zum Ende der Hauptversammlung am 9. Juni 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260609
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 gebilligten zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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 für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	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	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	5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Dr. Winfried Steeger
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Dr. Klaus-Peter Röhler
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	5.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Katja Gabriela Both
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	5.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Jochen Döhle
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	5.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Stefan Grau (seit 11. Juni 2025 im Aufsichtsrat)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	5.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Christian Kleinfeldt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	5.7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Kerstin Lopatta
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	5.8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Kristian Ludwig (bis 10. April 2025 im Aufsichtsrat)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	5.9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats: Max M. Warburg
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl der FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen, zum Abschlussprüfer für den Jahres- und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2026 und des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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 die Wahl der FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Bremen, zum Prüfer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin, die Hauptversammlung virtuell abzuhalten und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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 Erhöhung der Aufsichtsratsvergütung und Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	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	09. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260509, 22:00 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	25. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260525, 22:00 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	25. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260525, 22:00 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 9. Juni 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260609
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 9. Juni 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260609