



## Homag Group AG

### Ordentliche Hauptversammlung am 16. Mai 2024

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG  
in Verbindung mit § 125 Abs. 5 Satz 1 AktG, Artikel 4 Abs. 1  
sowie Tabelle 3  
des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

#### A. Inhalt der Mitteilung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Homag Group AG 2024  <i>im Format gemäß EU-DVO:</i> HG1052024oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung  <i>im Format gemäß EU-DVO:</i> NEWM

#### B. Angaben zum Emittenten

Art der Angabe	Beschreibung
ISIN	DE0005297204
Name des Emittenten	Homag Group AG

#### C. Angaben zur Hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Datum der Hauptversammlung	16. Mai 2024  <i>im Format gemäß EU-DVO:</i> 20240516
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ)  <i>im Format gemäß EU-DVO:</i> 12:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung in Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  <i>im Format der EU-DVO:</i> GMET

4. Ort der Hauptversammlung	Carl-Benz-Straße 34, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	Für die Ausübung von Teilnahme und Stimmrechten bedarf es eines Nachweises des Anteilsbesitzes der Aktionäre durch das depotführende Institut, der sich auf das Ende des 22. Tages vor der Hauptversammlung beziehen muss. Nachweisstichtag, sog. Record Date, ist also der 24.04.2024 (24:00 Uhr MESZ)  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240424 22:00 UTC</i>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme  <i>im Format gemäß EU-DVO: PH; ISO 20022: PHYS</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 09. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240509; 22:00 UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: persönliche Teilnahme)	Bis zum vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt  <i>im Format gemäß EU-DVO: Bis zum vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt</i>

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl  <i>im Format gemäß EU-DVO: EV, MAIL, EVOT</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 09. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240509; 22:00 UTC</i>

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die per Post erfolgt: 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</li> </ul> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: 20240515; 22:00 UTC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die elektronisch über das HV-Aktionärsportal erfolgt: 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</li> </ul> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: 20240515; 22:00 UTC</i></p>
---	--

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Art der Angabe	Beschreibung
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Bevollmächtigung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: PX; ISO 20022: PRXY</i></p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum:</p> <p>09. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: 20240509; 22:00 UTC</i></p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- außerhalb des HV-Aktionärsportals: 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</li> </ul> <p><i>im Format der EU-DVO: 20240515; 22:00 UTC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über das HV-Aktionärsportal: 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</li> </ul> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: 20240515; 22:00 UTC</i></p>

	<p>- am Tag der Hauptversammlung: Keine Frist vom Emittenten festgelegt, d.h. Bevollmächtigung muss aber so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts in der Abstimmung noch möglich ist</p>
--	--

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten

Art der Angabe	Beschreibung
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung eines Dritten</p> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: PX; ISO 20022: PRXY</i></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 09. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: 20240509; 22:00 UTC</i></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung bei Bevollmächtigung des Dritten</p> <p>- per Post: 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: 20240515; 22:00 UTC</i></p> <p>- über das HV-Aktionärsportal: 15. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p><i>im Format gemäß EU-DVO: 20240515; 22:00 UTC</i></p> <p>- elektronisch, Nachweis an E-Mail: homag@linkmarketservices.eu: Keine Frist vom Emittenten festgelegt, d.h. Bevollmächtigung muss aber so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts in der Abstimmung noch möglich ist</p> <p>- am Tag der Hauptversammlung: Keine Frist vom Emittenten festgelegt, d.h. Bevollmächtigung muss aber so rechtzeitig erfolgen, dass die Ausübung des Stimmrechts in der Abstimmung noch möglich ist</p>

## E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Homag Group AG, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das am 31. Dezember 2023 abgelaufene Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

## E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>

## E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023

Art der Angabe	Beschreibung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>

#### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>

#### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5a

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat (Einzelwahl: Herr Gerhard Federer)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung

	Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOT, CAGS, ABST</i>
--	---

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5b

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat (Einzelwahl: Herr Dietmar Heinrich)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOT, CAGS, ABST</i>

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5c

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat (Einzelwahl: Herr Dr. Jochen Weyrauch)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOT, CAGS, ABST</i>

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5d

Art der Angabe	Beschreibung
----------------	--------------

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat (Einzelwahl: Herr Klaus Achtelik)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOT, CAGS, ABST</i>

#### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5e

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat (Einzelwahl: Herr Dr. Steffen Lorscheider)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOT, CAGS, ABST</i>

#### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5f

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5f
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat (Einzelwahl: Frau Dr. Anja Schuler)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung



	<i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOT, CAGS, ABST</i>

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST</i>

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung der Satzung in § 10 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und seine Stellvertreter)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS; ABST</i>

## E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung der Satzung in § 11 (Geschäftsordnung und Ausschüsse)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS; ABST</i>

## E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Änderung der Satzung in § 13 (Beschlussfassung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.homag.com/hauptversammlung">www.homag.com/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	verbindliche Abstimmung  <i>im Format gemäß EU-DVO: BV; ISO 20022: BNDG</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung Ablehnung Stimmenthaltung  <i>im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS; ABST</i>

## F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Art der Angabe	Beschreibung
	<i>im Format gemäß EU-DVO: 20240421; 22:00 UTC</i>

#### F. Aktionärsrecht – Gegenantrag

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	01. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240501; 22:00 UTC</i>

#### F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	01. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240501; 22:00 UTC</i>

#### F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 16. Mai 2024 in dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitraum während der Hauptversammlung  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240516; in dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitraum während der Hauptversammlung</i>

#### F. Aktionärsrecht – Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
1. Gegenstand der Frist	Einlegen von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2024 ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240516;</i> ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende

#### **F. Aktionärsrecht – Verfolgen der Hauptversammlung in Bild und Ton im HV-Aktionärsportal**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
1. Gegenstand der Frist	Verfolgen der Hauptversammlung in Bild und Ton im HV-Aktionärsportal
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Mai 2024 ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240516;</i> ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende

#### **F. Aktionärsrecht – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 Aktiengesetz**

<b>Art der Angabe</b>	<b>Beschreibung</b>
1. Gegenstand der Frist	Stellen des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  <i>im Format gemäß EU-DVO: 20240616;</i> 22:00 UTC