

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung 2025 der Ernst Russ AG im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: HXCK052025HV
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A161077
2. Name des Emittenten	Ernst Russ AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	23. Mai 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 9:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem 16. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) / 22:00 UTC zugehen, werden aus organisatorischen Gründen bis einschließlich zum Tag der Hauptversammlung nicht in das Aktienregister eingetragen (Umschreibestopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 16. Mai 2025.  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250516
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	16.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250516; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	23.05.2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523; bis zum Ende der Abstimmungen
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	16.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250516; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 22.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ)                      im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250522; 22:00 UTC</li> <li>• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 23.05.2025, bis zum Beginn der Abstimmungen                      im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523; bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	16.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250516; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 23.05.2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523; bis zum Ende der Abstimmungen  Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 22.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ)                      im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250522; 22:00 UTC</li> <li>• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 23.05.2025, bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul>

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523; bis zum Beginn der Abstimmungen
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ernst Russ AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des Lageberichts des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Gesellschaft bzw. den Konzern für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Wiederwahl von Herrn Harald Christ

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7.2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Neuwahl von Herrn Jan Peter Döhle
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstandes und eine entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2025) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses unter anderem nach §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und bei Ausnutzung gegen Sacheinlagen sowie Neufassung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) der Satzung (Satzungsänderung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer neuen Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 2025) mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses unter anderem nach §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie Neufassung des § 4 Abs. 4 der Satzung (Satzungsänderung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ernst-russ.de/de/hv.html">https://www.ernst-russ.de/de/hv.html</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.04.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250428; 22:00 UTC
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung

<p>2. Anwendbare Emittentenfrist</p>	<p>Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: 08.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250508; 22:00 UTC</p> <p>Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 23.05.2025</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523</p>
<p><b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b></p>	
<p>1. Gegenstand der Frist</p>	<p>Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern</p>
<p>2. Anwendbare Emittentenfrist</p>	<p>Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 08.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250508; 22:00 UTC</p> <p>Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 23.05.2025</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523</p>
<p><b>F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht</b></p>	
<p>1. Gegenstand der Frist</p>	<p>Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)</p>
<p>2. Anwendbare Emittentenfrist</p>	<p>am 23.05.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter</p>
<p><b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b></p>	
<p>1. Gegenstand der Frist</p>	<p>Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung</p>
<p>2. Anwendbare Emittentenfrist</p>	<p>am 23.05.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter.</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250523; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p>