

Hauptversammlung der OVB Holding AG am 15. Juni 2022

Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Artikel 4 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der OVB Holding AG am 15. Juni 2022 (formale Angabe gemäß EU-DVO: f2237286e2c9ec11812e005056888925)
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006286560
2. Name des Emittenten	OVB Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	15. Juni 2022 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220615)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	11:00 Uhr MESZ (formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum InvestorPortal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstraße 1, 50667 Köln-Zentrum (keine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten möglich)

Art der Angabe	Beschreibung
	<p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung)</p>
<p>5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag/Record Date)</p>	<p>25. Mai 2022, 00:00 Uhr MESZ</p> <p>Zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Internet und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 25. Mai 2022, 00:00 Uhr MESZ (entspricht 24. Mai 2022, 22:00 Uhr UTC) (sog. „Nachweisstichtag“ oder „Record Date“), nachgewiesen haben.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220524, 22.00 UTC)</p>
<p>6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)</p>	<p>https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 8. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl oder die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220608; 22.00 Uhr)</p>

Art der Angabe	Beschreibung
	UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter muss postalisch oder per E-Mail erfolgen bis jeweils 14. Juni 2022, 17:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220614; 15.00 Uhr UTC)</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl oder durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal der Gesellschaft unter https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung kann bis zu dem Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 15. Juni 2022 erfolgen.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220615)</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung im InvestorPortal der Gesellschaft unter https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung ist am 15. Juni 2022 ab 11:00 Uhr MESZ (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220615)</p>
E. Tagesordnung	
Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der OVB Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2021, sowie des zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding AG und des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, sowie des Berichts des Aufsichtsrats und des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2021

Art der Angabe	Beschreibung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine
Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31. Dezember 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 4	

Art der Angabe	Beschreibung
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung

Art der Angabe	Beschreibung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
Aktionärsrecht - Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220515; 22.00 Uhr UTC)
Aktionärsrecht - Gegenantrag gemäß § 126 Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220531; 22.00 Uhr UTC)

Art der Angabe	Beschreibung
Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gemäß § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220531; 22.00 Uhr UTC)
Aktionärsrecht – Fragerecht vor der Hauptversammlung (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 COVID-19-Gesetz)	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen vor der Hauptversammlung elektronisch über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2022, 11:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220614; 09.00 Uhr UTC)
Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz, § 245 Nr. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung elektronisch über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 15. Juni 2022 ab Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220615)
Aktionärsrecht – Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung live in Bild und Ton über das InvestorPortal der Gesellschaft	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der elektronischen Bild- und Tonübertragung
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Juni 2022, 11:00 Uhr MESZ (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220615; 09.00 Uhr UTC)