

Hauptversammlung der OVB Holding AG am 14. Juni 2023

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“).

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der OVB Holding AG 2023 (formale Angabe gemäß EU-DVO: c94f96d8f4e3ed118146005056888925)
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	14. Juni 2023 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230614)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	10:00 Uhr MESZ (formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC)

Art der Angabe	Information
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: Steigenberger Hotel Köln, Habsburgerring 9-13, 50674 Köln
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag/Record Date)	24. Mai 2023, 00:00 Uhr MESZ Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 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 24. Mai 2023, 00:00 Uhr MESZ (entspricht 23. Mai 2023, 22:00 Uhr UTC) (sog. „Nachweisstichtag“ oder „Record Date“), nachgewiesen haben. Der Nachweis der Berechtigung hat durch einen in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erfolgen; hierzu reicht in jedem Fall ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230523)
6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL)	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmrechtsausübung vor Ort (physische Präsenz der Aktionäre)

Art der Angabe	Information
	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH, PX)</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 7. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung vor Ort oder die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder Dritte 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: 20230607; 22:00 Uhr UTC)</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Die Stimmrechtsausübung vor Ort ist am 14. Juni 2023 in der Hauptversammlung bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter möglich.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230614; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter)</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann postalisch oder per E-Mail erfolgen bis jeweils 13. Juni 2023, 17:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; 15:00 Uhr UTC)</p>

Art der Angabe	Information
	<p>Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ab 10.00 Uhr MESZ bis zur Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Steigenberger Hotel Köln, Habsburgerring 9-13, 50674 Köln, erteilt, geändert oder widerrufen werden.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230614; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter)</p> <p>Die Erteilung und der Widerruf von Vollmachten an sonstige bevollmächtigte Dritte kann postalisch oder per E-Mail erfolgen bis jeweils 13. Juni 2023, 17:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230613; 15:00 Uhr UTC)</p> <p>Im Übrigen hat die Gesellschaft für die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten an sonstige bevollmächtigte Dritte keine Frist festgelegt. Die Bevollmächtigung zur Ausübung des Stimmrechts muss jedenfalls spätestens bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung am 14. Juni 2023 vorgenommen werden.</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 2022, sowie des zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding AG und des Konzerns einschließlich des erläuternden

Art der Angabe	Information
	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 2022
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 2022
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

Art der Angabe	Information
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
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)

Art der Angabe	Information
Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht der Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2023
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 Wahl des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Zwischenfinanzberichts für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

Art der Angabe	Information
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 nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
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)
Tagesordnungspunkt 8.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Michael Johnigk
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter

Art der Angabe	Information
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 8.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Sascha Bassir
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 8.3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Roman Juráš
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter

Art der Angabe	Information
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 8.4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Dr. Thomas A. Lange
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 8.5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Torsten Uhlig
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter

Art der Angabe	Information
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Tagesordnungspunkt 8.6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Julia Wiens
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 9.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 15 der Satzung zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung

Art der Angabe	Information
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 9.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 15 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
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)
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

Art der Angabe	Information
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230514; 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	30. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230530; 22:00 Uhr UTC)
Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gemäß § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230530; 22:00 Uhr UTC)
Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. Juni 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters

Art der Angabe	Information
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230614; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
Aktionärsrecht - Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 14. Juni 2023 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230614)