

Hauptversammlung der OVB Holding AG am 12. Juni 2024

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 2024 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 6ae2df7716e5ee11b53000505696f23c)
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	12. Juni 2024 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240612)
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: Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstraße 1, 50667 Köln-Zentrum
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag/Record Date)	21. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, sind gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG in seiner aktuellen Fassung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 21. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (entspricht 21. Mai 2024, 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: 20240521)
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 5. Juni 2024, 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: 20240605; 22:00 Uhr UTC)</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Die Stimmrechtsausübung vor Ort ist am 12. Juni 2024 in der Hauptversammlung bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter möglich.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240612; 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 11. Juni 2024, 17:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611; 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 zum Beginn der Abstimmungen an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Dorint Hotel am Heumarkt Köln, Pipinstraße 1, 50667 Köln-Zentrum erteilt, geändert oder widerrufen werden.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240612; bis zum Beginn der Abstimmungen)</p> <p>Die Erteilung, die Änderung und der Widerruf von Vollmachten an sonstige bevollmächtigte Dritte kann postalisch oder per E-Mail erfolgen bis jeweils 11. Juni 2024, 17:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich).</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611; 15:00 Uhr UTC)</p> <p>Im Übrigen hat die Gesellschaft für die Erteilung, die Änderung 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 12. Juni 2024 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 2023, sowie des zusammengefassten Lageberichts der OVB Holding AG und des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a , 315a HGB, des gesonderten

Art der Angabe	Information
	nichtfinanziellen Konzernberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
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 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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023

Art der Angabe	Information
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 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 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5

Art der Angabe	Information
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die etwaige 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 Wahl des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 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)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Art der Angabe	Information
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 2023
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. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderung aufgrund des Zukunftsfinanzierungsgesetzes
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

Art der Angabe	Information
	(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	12. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240512; 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	28. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528; 22:00 Uhr UTC)
Aktionärsrecht - Wahlvorschlag gemäß § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528; 22:00 Uhr UTC)
Aktionärsrecht - Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG	

Art der Angabe	Information
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>12. Juni 2024 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240612; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)</p>
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	<p>Am 12. Juni 2024 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240612; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)</p>