

windeln.de SE

INFORMATIONEN NACH § 125 ABS. 1 UND ABS. 5 AKTG, ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Außerordentliche Hauptversammlung der windeln.de SE am 28.01.2022 <i>Im Format gemäß EU-DVO:</i> 224bd778fc5bec118126005056888925
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO:</i> NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000WNDL201; DE000WNDL227
2. Name des Emittenten	windeln.de SE
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	28.01.2022 <i>Im Format gemäß EU-DVO:</i> 20220128
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MEZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO:</i> 10:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten <i>Im Format gemäß EU-DVO:</i> XMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Geschäftsräume der windeln.de SE, Stefan-George-Ring 23, 81929 München URL zum passwortgeschützten Aktionärsportal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://corporate.windeln.de/de/investor-relations-de/

5. Aufzeichnungsdatum	06.01.2022, 24:00 Uhr (MEZ) Dieses sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) gemäß der EU-DVO ist ein bankenarbeitstechnisches Datum, das nicht mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i.S.v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG übereinstimmt. Nähere Erläuterungen zum aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date und seiner Bedeutung entnehmen Sie bitte der Einberufungsunterlage. <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220106</i>
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://corporate.windeln.de/de/investor-relations-de/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl <i>Im Format gemäß EU-DVO: EV</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 21.01.2022, 24:00 Uhr (MEZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220121; 23:00 Uhr (UTC)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 28.01.2022 <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220128; bis zum Beginn der Abstimmungen</i>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <i>Im Format gemäß EU-DVO: PX</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 21.01.2022, 24:00 Uhr (MEZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220121; 23:00 Uhr (UTC)</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die über das Aktionärsportal erfolgt: bis

	<p>zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 28.01.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220128; bis zum Beginn der Abstimmungen</i></p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 27.01.2022, 24:00 Uhr (MEZ), Zugang maßgeblich</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220127; 23:00 Uhr (UTC)</i></p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch sonstige Bevollmächtigte</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: PX</i></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 21.01.2022, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220121; 23:00 Uhr (UTC)</i></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte (einschließlich Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG), die in Textform per Post oder E-Mail erfolgt: 27.01.2022, 24:00 Uhr (MEZ), Zugang maßgeblich</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220127; 23:00 Uhr (UTC)</i></p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte (einschließlich Erteilung von Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG), die elektronisch über das Aktionärsportal erfolgt: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 28.01.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220128; bis zum Beginn der Abstimmungen</i></p>

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gemäß § 92 Abs. 1 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.windeln.de/de/investor-relations-de/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von zwei Aktien im vereinfachten Verfahren sowie entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.windeln.de/de/investor-relations-de/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien sowie entsprechende Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.windeln.de/de/investor-relations-de/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 7.000.000,00 durch Barkapitalerhöhung unter Gewährung von Bezugsrechten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.windeln.de/de/investor-relations-de/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkte	Verkleinerung des Aufsichtsrats von sechs Mitglieder auf drei Mitglieder und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://corporate.windeln.de/de/investor-relations-de/
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter

	<i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.12.2021, 24:00 Uhr (MEZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20211228; 23:00 Uhr (UTC)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG) und Wahlvorschläge zu den vorgeschlagenen Tagesordnungspunkten (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	13.01.2022, 24:00 Uhr (MEZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220113; 23:00 (UTC)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Frist zur Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Frist zur Einreichung von Fragen (nur per E-Mail an FragenaoHV2022@windeln.de möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	26.01.2022, 24:00 Uhr (MEZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220126; 23:00 (UTC)</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - elektronisches Einlegen von Widersprüchen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronisches Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur per E-Mail an WiderspruchoHV2022@windeln.de möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.01.2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung

	<i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220128, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton im Internet (nur über das Aktionärsportal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.01.2022, ab 11:00 Uhr (MEZ) bis zum Ende der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220128, ab 10:00 Uhr (UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung</i>