

**Hinweis gemäß § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG**

Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Aktionärsrechte durch Bevollmächtigte, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, unter entsprechender Vollmachtserteilung ausüben lassen.

**Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit Artikel 4 und Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)****A. Inhalt der Mitteilung**

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses  
Ordentliche Hauptversammlung 2025 der Leifheit Aktiengesellschaft  
**im Format gemäß EU-DVO: 55e3f8c818edef11b53e00505696f23c**
2. Art der Mitteilung  
Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung  
**im Format gemäß EU-DVO: NEWM**

**B. Angaben zum Emittenten**

1. ISIN  
DE0006464506
2. Name des Emittenten  
Leifheit Aktiengesellschaft

**C. Angaben zur Hauptversammlung**

1. Datum der Hauptversammlung  
28. Mai 2025  
**im Format gemäß EU-DVO: 20250528**
2. Uhrzeit der Hauptversammlung  
11:00 Uhr (MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)**
3. Art der Hauptversammlung  
Ordentliche Hauptversammlung  
**im Format gemäß EU-DVO: GMET**
4. Ort der Hauptversammlung  
Deutsche Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt/Main
5. Aufzeichnungsdatum  
6. Mai 2025  
**im Format gemäß EU-DVO: 20250506**
6. Uniform Resource Locator (URL)  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>

**D. Teilnahme an der Hauptversammlung –  
Persönliche Teilnahme; Abstimmung durch Briefwahl,  
Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  
oder eines Dritten**

1. Art der Teilnahme des Aktionärs  
Persönliche Teilnahme; Stimmrechtsausübung durch Briefwahl;  
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen  
an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter;  
Vollmacht an Dritte  
**im Format gemäß EU-DVO: PHYS, EVOT, MAIL, PRXY**
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist  
Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 21. Mai 2025, 24:00 Uhr  
(MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO: 20250521; 22:00 Uhr UTC**
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung  
- Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung  
durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der  
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie  
Bevollmächtigung Dritter:  
per Post, E-Mail, SWIFT oder HV-Portal bis 27. Mai 2025, 24:00  
Uhr (MESZ), Eingang maßgeblich.  
**im Format gemäß EU-DVO:  
20250527; 22:00 Uhr UTC**  
- Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und  
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten  
Stimmrechtsvertreter und Bevollmächtigung Dritter sind am Tag der  
Hauptversammlung bis zum vom Versammlungsleiter festgelegten  
Zeitpunkt möglich.  
- Stimmrechtsausübung bei persönlicher Teilnahme: Vom Beginn der  
Abstimmungen bis zu deren Beendigung durch den Versammlungs-  
leiter.

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Leifheit  
Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des  
zusammengefassten Lageberichts der Leifheit Aktiengesellschaft und  
des Konzerns einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands  
zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuches  
(HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das  
Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Ohne Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: ---**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
---  
**im Format gemäß EU-DVO: ---**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Verbindliche Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: BV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Verbindliche Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: BV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das  
Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Verbindliche Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: BV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das  
Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen  
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Verbindliche Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: BV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Empfehlende Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: AV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Billigung des Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Empfehlende Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: AV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Neufassung von § 12 Abs. 4 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Verbindliche Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: BV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Verbindliche Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: BV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien  
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Verbindliche Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: BV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts  
11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts  
Erneuerung der Ermächtigung zur Ermöglichung  
virtueller Hauptversammlungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
<https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/>
4. Abstimmung  
Verbindliche Abstimmung  
**im Format gemäß EU-DVO: BV**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe  
Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB**

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung**

1. Gegenstand der Frist  
Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist  
27. April 2025, 24:00 Uhr (MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO: 20250427, 22:00 Uhr UTC**

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag**

1. Gegenstand der Frist  
Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist  
13. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO: 20250513, 22:00 Uhr UTC**

**Eine Stellung von Anträgen auf der Versammlung bleibt unberührt.**

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag**

1. Gegenstand der Frist  
Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist  
13. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ)  
**im Format gemäß EU-DVO: 20250513, 22:00 Uhr UTC**

**Eine Unterbreitung von Wahlvorschlägen auf der Versammlung bleibt unberührt.**

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht**

1. Gegenstand der Frist  
Ausübung des Auskunftsrechts
2. Anwendbare Emittentenfrist  
28. Mai 2025, ab Beginn der Generaldebatte  
**im Format gemäß EU-DVO: 20250528, ab Beginn der Generaldebatte**

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch**

1. Gegenstand der Frist  
Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist  
28. Mai 2025, ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende  
**Im Format gemäß EU-DVO: 20250528; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende**

**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung**

1. Gegenstand der Frist  
Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist  
30. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ)  
**Im Format gemäß EU-DVO: 20250630, 22:00 Uhr UTC**