

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 2026 der Leifheit Aktiengesellschaft
im Format gemäß EU-DVO: c3003f0daf01f111b552ec75f1f2e92d
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
3. Juni 2026
im Format gemäß EU-DVO: 20260603
2. Uhrzeit der Hauptversammlung
11:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 09:00 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
12. Mai 2026
im Format gemäß EU-DVO: 20260512
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 27. Mai 2026, 24:00 Uhr
(MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20260527; 22:00 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 2. Juni 2026, 24:00 Uhr
(MESZ), Eingang maßgeblich.
im Format gemäß EU-DVO: 20260602; 22:00 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 2025
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 2025
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 2025
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 2026 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 2025
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

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
7.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Nachwahlen zum Aufsichtsrat – Stefan Bertram
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 7.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts
7.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Nachwahlen zum Aufsichtsrat – Dr. Hans-Jürgen Braun
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 8.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 8.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung – Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
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 8.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts 8.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung – ordentliche Kapitalherabsetzung
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
3. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20260503; 22:00 UTC

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

1. Gegenstand der Frist
Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist
19. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20260519; 22:00 UTC

Eine Stellung von Anträgen auf der Versammlung bleibt unberührt.

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

1. Gegenstand der Frist
Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist
19. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20260519; 22:00 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
3. Juni 2026, ab Beginn der Generaldebatte
im Format gemäß EU-DVO: 20260603; 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
3. Juni 2026, ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Ende
im Format gemäß EU-DVO: 20260603; 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
3. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
im Format gemäß EU-DVO: 20260703; 22:00 UTC