

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Elbstein AG am 22. Dezember 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: ELBSTEINHV2023
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A1YDGT7
2. Name des Emittenten	Elbstein AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	22. Dezember 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231222
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Handwerkskammer Hamburg Holstenwall 12, 20355 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 01. Dezember 2023, 00:00 Uhr (MEZ), Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231130
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.elbstein.com

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231215; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 22. Dezember 2023 während der Abstimmung EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231222
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231215; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter - in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter haben bis 21. Dezember 2023, 18:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des Zugangs) zu erfolgen; Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231221; 17:00 Uhr (UTC) - bei persönlicher Teilnahme auch über den 21. Dezember 2023, 18:00 Uhr (MEZ) hinaus bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Dezember 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231222

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231215; 23:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 22. Dezember 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231222

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Elbstein AG zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.elbstein.com
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.elbstein.com
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.elbstein.com
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.elbstein.com
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung von § 13 Hauptversammlung – Ort und Einberufung der Hauptversammlung – zur Ermächtigung des Vorstands, die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.elbstein.com
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.elbstein.com
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 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. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231127, 23:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231207, 23:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. Dezember 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231207, 23:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz

2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Dezember 2023; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231222
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 22. Dezember 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20231222 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter