



Mitteilung gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2022 der Heidelberger Beteiligungsholding AG (Formale Angabe gemäß DVO: HDBH2022OHV)
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung (Formale Angabe gemäß DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE000A254294
2.	Name des Emittenten	Heidelberger Beteiligungsholding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	28. Juni 2022 (Formale Angabe gemäß DVO: 20220628)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 9:00 Uhr (UTC))
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (Formale Angabe gemäß DVO: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung:	URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2022-virtuell/ (Formale Angabe gemäß DVO: https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2022-virtuell/) Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Sitz der Gesellschaft, Heidelberger Beteiligungsholding AG, Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg, Deutschland
5.	Aufzeichnungsdatum (Nachweistichtag, sog. Record Date)	07. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20220607)
6.	Hauptversammlung / Uniform Resource Locator (URL)	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2022-virtuell/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Briefwahl (Formale Angabe gemäß DVO: EV)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	21. Juni 2022; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20220621; 22:00 Uhr (UTC))
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	28. Juni 2022; Ende der Generaldebatte (Formale Angabe gemäß DVO: 20220628; Ende der Generaldebatte)
E. Tagesordnung		
E. Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0001
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das zum 31. Dezember 2021 abgelaufene Geschäftsjahr 2021 (inklusive des Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021.
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2022-virtuell/
4.	Abstimmung	
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0002
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage und Erörterung des Vergütungsberichtes für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2022-virtuell/
4.	Abstimmung	
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0003
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2022-virtuell/
4.	Abstimmung	BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB
E. Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0004
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2022-virtuell/
4.	Abstimmung	BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB
E. Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0005
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/hv-2022-virtuell/
4.	Abstimmung	BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	VF, VA, AB
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 GesRuaCOVBekG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	28. Mai 2022; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20220528; 22:00 Uhr (UTC))
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. Juni 2022; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20220613; 22:00 Uhr (UTC))
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. Juni 2022; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20220613; 22:00 Uhr (UTC))
F. Aktionärsrecht – Frage- und Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 GesRuaCOVBekG		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Juni 2022; 24.00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20220626; 22:00 Uhr (UTC))
F. Aktionärsrecht – Möglichkeit zum Widerspruch gegen Beschlüsse in der Hauptversammlung gem. § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 4 COVID-19-Gesetz		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift des Notars erklären
2.	Anwendbare Emittentenfrist	28. Juni 2022; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß DVO: 20220628; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)