



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 Hauptversammlung 2025 der Heidelberger Beteiligungsholding AG (Formale Angabe gemäß DVO: HDBH2025OHV)
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	11. April 2025 (Formale Angabe gemäß DVO: 20250411)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 08:30 Uhr (UTC))
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre (Formale Angabe gemäß DVO: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung:	Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: Design Offices GmbH, Langer Anger 7-9, 69115 Heidelberg, Deutschland (Formale Angabe gemäß DVO: Design Offices GmbH, Langer Anger 7-9, 69115 Heidelberg, Deutschland)
5.	Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag, sog. Record Date)	20. März 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20250420)
6.	Hauptversammlung / Uniform Resource Locator (URL)	https://heidelberg-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmrechtsausübung vor Ort (physische Präsenz der Aktionäre) Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte (Formale Angabe gemäß DVO: PH, PX)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	04. April 2025; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20250404; 22:00 Uhr (UTC))

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	11. April 2025; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt (Formale Angabe gemäß DVO: 20250411)
E. Tagesordnung		
E. Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0001
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Heidelberger Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr 2024, des Lageberichts der Heidelberger Beteiligungsholding AG für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0002
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0003
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems der Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0004
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0005

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage und Erörterung des Vergütungsberichtes für das Geschäftsjahr 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0006
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0007
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0008
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 9		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0009
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombination dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts, Schaffung eines neuen bedingten Kapitals unter Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderungen

3.	Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 10		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0010
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln, über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und anschließende ordentliche Kapitalherabsetzung sowie entsprechende Satzungsänderungen
3.	Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
E. Tagesordnungspunkt 11		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	0011
2.	Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung
3.	Locator (URL) der Unterlagen:	https://heidelberger-beteiligungsholding.de/investor-relations/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (Formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (Formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB)
F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. März 2025; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20250311; 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	27. März 2025; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20254527; 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	27. März 2025; 24:00 Uhr (MESZ) (Formale Angabe gemäß DVO: 20254527; 22:00 Uhr (UTC))
F. Aktionärsrecht – Frage- und Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 Abs. 1 AktG		

1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. April 2025; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte (Formale Angabe gemäß DVO: 20250411, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte)
F. Aktionärsrecht – Möglichkeit zum Widerspruch gegen Beschlüsse in der Hauptversammlung gem. § 245 Nr. 1 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung zur Niederschrift des Notars erklären
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. April 2025; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter (Formale Angabe gemäß DVO: 20250415; ab Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)