

## HENSOLDT AG

### Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")

#### A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der HENSOLDT AG 2024

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMETHAG124BS)**

2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)**

#### B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE000HAG0005
2. Name des Emittenten: HENSOLDT AG

#### C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 17. Mai 2024  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240517)**
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr UTC)**
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)**
4. Ort der Hauptversammlung:  
Wappenhalle München, Konrad-Zuse-Platz 7, 81829 München-Riem  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: Konrad-Zuse-Platz 7, 81829 München-Riem)**
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag): 25. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240425; 22:00 Uhr UTC)**
6. Internetseite zur Hauptversammlung/URL: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. **Art der Teilnahme des Aktionärs**

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Persönliche Teilnahme

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX, PH)**

## **2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist**

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 10. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Teilnahme an der Hauptversammlung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die maßgebliche Frist für die Ausübung dieser Rechte ist in D.3 dargestellt.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240510; 22.00 Uhr UTC)**

## **3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter, die per Brief oder E-Mail erfolgt: 16. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240516; 22:00 Uhr UTC)** (Zugang maßgeblich).

## **E. Tagesordnung**

### **Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die HENSOLDT AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
4. Abstimmung: Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: N/A

### **Tagesordnungspunkt 2**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
  2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Verwendung des Bilanzgewinns
  3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
  4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
- (Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB; BL)**

### **Tagesordnungspunkt 3**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB; BL)**

#### **Tagesordnungspunkt 4**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB; BL)**

#### **Tagesordnungspunkt 5**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB; BL)**

#### **Tagesordnungspunkt 6**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers, des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige gesetzlich vorgeschriebene Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts

3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB; BL)**

### **Tagesordnungspunkt 7**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Nachwahl zum Aufsichtsrat – Giuseppe Panizzardi
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB; BL)**

### **Tagesordnungspunkt 8**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Anpassung der Vergütung und Billigung des Vergütungssystems der Mitglieder des Aufsichtsrats; Satzungsänderung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB; BL)**

### **Tagesordnungspunkt 9**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [hensoldt.net/hv](https://hensoldt.net/hv)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, leerer Stimmzettel

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB; BL)**

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte**

##### **Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 16. April 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240416; 22:00 Uhr UTC)**

##### **Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 2. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240502; 22:00 Uhr UTC)**

##### **Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 2. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240502; 22:00 Uhr UTC)**

##### **Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 17. Mai 2024 während der Hauptversammlung

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240517; während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters)**

##### **Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 17. Mai 2024 von Beginn bis Ende der Hauptversammlung

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240517; von Beginn der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)**

**Aktionärsrecht – Verlangen zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 17. Juni 2024, 24:00 (MESZ) (Zugang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240617; 22:00 Uhr UTC)**