

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 virtuelle Hauptversammlung der HENSOLDT AG 2022

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMETHAG122BS)

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: 13. Mai 2022

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220513)

2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MESZ)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr UTC)

3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)

4. Ort der Hauptversammlung:

URL zum Online-Service der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: hensoldt.net/hv

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Willy-Messerschmitt-Straße 3, 82024 Taufkirchen, Deutschland

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: hensoldt.net/hv)

5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag): 22. April 2022, 0:00 Uhr (MESZ)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220422; 0:00 Uhr MESZ)

6. Internetseite zur Hauptversammlung/URL: 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

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 6. Mai 2022, 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 Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220506; 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, Telefax oder E-Mail erfolgt: 12. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich),
- die elektronisch über den Online-Service (hensoldt.net/hv) erfolgt: über den 12. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem Beginn der jeweiligen Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung.

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 13. Mai 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die HENSOLDT AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: hensoldt.net/hv
4. Abstimmung: Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: --

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Verwendung des Bilanzgewinns
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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
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
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: Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Nachwahlen zum Aufsichtsrat: Herr Norman Bone
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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: 7b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Nachwahlen zum Aufsichtsrat: Frau Letizia Colucci
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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: 7c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Nachwahlen zum Aufsichtsrat: Herr Reiner Winkler
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: 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: 12. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220412; 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: 28. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220428; 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: 28. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220428; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Fragerecht nach § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 COVID-19-AbmilderungsG

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen

2. Anwendbare Emittentenfrist: 11. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20220511; 22:00 Uhr UTC)