

Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft am 11. Juni 2024

Informationen nach § 125 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1.1 Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BYW062024oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1.1 ISIN	DE0005194062, DE0005194005, DE000A35JS08
2. Name des Emittenten	BayWa Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	11. Juni 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	ICM – International Congress Center München, Am Messesee 6, 81829 München
5. Aufzeichnungsdatum	4. Juni 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.baywa.com/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung vor Ort im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH Der Ort der Hauptversammlung ist das ICM – International Congress Center München, Am Messesee 6, 81829 München.
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung bis zum 4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	11. Juni 2024, von der Eröffnung der Abstimmungen bis zu deren Schließungen durch den Versammlungsleiter; im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, von der Eröffnung der Abstimmungen bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch: <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG; • Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an sonstige Dritte; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung bis zum 4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 202406040, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft am 11. Juni 2024

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>a) Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG), deren Änderung oder Widerruf gegenüber der Gesellschaft und Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht, deren Änderung oder Widerruf gegenüber der Gesellschaft per Post, E-Mail oder über das passwortgeschützte Internetportal unter www.baywa.com/hauptversammlung bis: 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ);</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>b) Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG), deren Änderung oder Widerruf gegenüber der Gesellschaft und Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht, deren Änderung oder Widerruf gegenüber der Gesellschaft vor Ort in der Hauptversammlung: 11. Juni 2024, bis zum Beginn der Abstimmungen;</p> <p>im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte);</p> <p>im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung bis zum 4. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ);</p> <p>im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240604, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>a) Für die Erteilung, den Widerruf oder die Änderung von Vollmacht und Weisungen per Post, E-Mail oder über das passwortgeschützte Internetportal unter www.baywa.com/hauptversammlung bis: 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ);</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>b) Für die Erteilung, den Widerruf oder die Änderung von Vollmacht und Weisungen vor Ort in der Hauptversammlung: 11. Juni 2024, bis zum Beginn der Abstimmungen;</p> <p>im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
<p>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl</p>	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p>(begründet für sich genommen keine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes)</p> <p>im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Keine</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl, Änderung und ggf. Widerruf über das passwortgeschützte Internetportal unter www.baywa.com/hauptversammlung bis: 10. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ);</p> <p>im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240610, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>

Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft am 11. Juni 2024

E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der BayWa Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2023, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023, einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs, sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: Vorlage von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.baywa.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.baywa.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.baywa.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.baywa.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichterstattung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.baywa.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.baywa.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter;

Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft am 11. Juni 2024

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Nachwahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.baywa.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF; VA; AB
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240511; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Zugänglich zu machender Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Mi 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240527; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Stellung eines Gegenantrags	
1. Gegenstand der Frist	Stellung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Zugänglich zu machender Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Mi 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240527; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Stellung eines Wahlvorschlags	
1. Gegenstand der Frist	Stellung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft in der Versammlung (§ 131 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; 20240611; ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters;

Hauptversammlung der BayWa Aktiengesellschaft am 11. Juni 2024

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611; ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter