

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 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. Eindeutige Kennung des Ereignisses	BEZ052024oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005201602
2. Name des Emittenten	Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	17.05.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuelle Hauptversammlung: www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ Im Sinne des Aktiengesetzes: Stadthalle Haselünne, Friedrich-Berentzen-Weg 2, 49740 Haselünne, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	25.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240425]
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	10.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240510; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	17.05.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 17.05.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240517]

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	10.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240510; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis 16.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240516; 22:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ bis zum 17.05.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 17.05.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240517]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	10.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240510; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ : <ul style="list-style-type: none"> • 17.05.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 17.05.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240517] Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis 16.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240516; 22:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ bis zum 17.05.2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 17.05.2024 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240517]

E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	keine
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Jahres- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2024, des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen sowie des Prüfers für eine etwaige Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
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	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn Uwe Bergheim
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn José S. de la Iglesia García-Guerrero
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn Hendrik H. van der Lof
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7d	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Frau Theresia Stöbe
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung in § 17 Abs. (2) Satz 3 der Satzung (Zeitpunkt des Nachweises des Anteilsbesitzes)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240416; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist	02.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240502; 22:00 UTC]

F. Aktionärsrecht – Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die vor der Hauptversammlung den anderen Aktionären zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist	02.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240502; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
2. Anwendbare Emittentenfrist	11.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240511; 22:00 UTC]
F. Aktionärsrecht – Rederecht in der Versammlung gemäß § 130a Abs. 5 AktG (einschließlich dem Recht, Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, dem Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG geltend zu machen sowie dem Recht, Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären)	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung im Wege der Videokommunikation über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ . Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG sowie das Recht, Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären.
2. Anwendbare Emittentenfrist	17.05.2024; während der Hauptversammlung am 17.05.2024 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517; während der Hauptversammlung am 20240517 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters]
F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
2. Anwendbare Emittentenfrist	17.05.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 17.05.2024 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240517 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter]

F. Aktionärsrecht – Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, vom Aktionär gestellte Fragen, auf die (angeblich) die Auskunft verweigert wurde, und den Grund der Auskunftsverweigerung in die Niederschrift aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
2. Anwendbare Emittentenfrist	17.05.2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 17.05.2024 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240517 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]
F. Aktionärsrecht – Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über den Internetservice unter www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/
2. Anwendbare Emittentenfrist	17.05.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung am 17.05.2024 bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240517; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240517 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]