

HMS Bergbau AG, c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover  
Fax: +49 (0) 511 47402319, E-Mail: hv@gfei.de

Ordentliche Hauptversammlung der HMS Bergbau AG am 13. August 2024

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang  
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

Art der Angabe	Information
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	HMSBERGBAU_oHV2024
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung; Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0006061104
2. Name des Emittenten	HMS Bergbau AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	13. August 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	12:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 10:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	URL zum passwortgeschützten HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung von Aktionärsrechten: <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a> Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: HMS Bergbau AG, An der Wuhlheide 232, 12459 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	23. Juli 2024, 0:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240722, 22:00 Uhr UTC (Record Date)
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a> Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	06. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240806, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	13. August 2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 13. August 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240813

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	06. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240806, 22:00 Uhr 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"> <li>per Post, Fax oder E-Mail bis 12. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240812, 22:00 Uhr UTC</li> <li>über das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a> bis zum 13. August 2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 13. August 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240813</li> </ul>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	06. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240806, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>13. August 2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 13. August 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240813</li> </ul> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per Post, Fax oder E-Mail bis 12. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240812, 22:00 Uhr UTC</li> <li>über das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a> bis zum 13. August 2024, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 13. August 2024 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20240813</li> </ul>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	n/a keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a keine Abstimmung

<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
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	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
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	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2019/I, über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und anderen Instrumenten mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024/I nebst der entsprechenden Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	19. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240719; 22:00 Uhr UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG</b>	
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	29. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240729; 22:00 Uhr UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Übermittlung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG</b>	
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	29. Juli 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240729; 22:00 Uhr UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240807; 22:00 Uhr UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Rederecht gemäß §§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Absatz 5 und 6 AktG (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen und das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG geltend zu machen)</b>	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Versammlung (einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge zu stellen und das Auskunftsverlangen geltend zu machen) im Wege

Ordentliche Hauptversammlung der HMS Bergbau AG am 13. August 2024

	der Videokommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. August 2024; während der virtuellen Hauptversammlung am 13. August 2024 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813; während der virtuellen Hauptversammlung am 20240813 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
<b>F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens, einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegebene Auskünfte in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. August 2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 13. August 2024 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240813 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter
<b>F. Aktionärsrecht - Übermittlung des Verlangens gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens, 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 das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. August 2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 13. August 2024 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240813 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
<b>F. Aktionärsrecht - Widerspruchsrecht gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über das passwortgeschützte HV-Portal unter <a href="https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/">https://hms-ag.com/de/investor-relations/hauptversammlung/</a>
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. August 2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 13. August 2024 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240813; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20240813 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

Berlin, im Juli 2024

HMS Bergbau AG

Der Vorstand