

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

Ordentliche Hauptversammlung der HMS Bergbau AG am 14. August 2025

**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_oHV2025
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	14. August 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250814
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 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250723, 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	7. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	14. August 2025, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250814; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20250814

<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	7. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807, 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 13. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250813, 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 14. August 2025, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250814, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20250814</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	7. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250807, 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>14. August 2025, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250814; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20250814</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 13. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250813, 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 14. August 2025, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2025 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250814, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20250814</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 2024, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils 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	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 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 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 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 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025
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 6a</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats – hier: Heinz Schernikau
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 6b</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats – hier: Dr. h.c. Michael Bärlein
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 6c</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Neuwahl des Aufsichtsrats – hier: Henry Werkmeister
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 Erhöhung der Vergütung des Aufsichtsrats und die entsprechende Änderung von § 11 Abs. 1 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>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden sowie über eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien
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 9</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 9 und § 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

Ordentliche Hauptversammlung der HMS Bergbau AG am 14. August 2025

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	20. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250720; 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	30. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250730; 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	30. Juli 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250730; 22:00 Uhr UTC
<b>F. Aktionärsrecht - Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 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	8. August 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250808; 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 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	14. August 2025; während der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2025 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250814; während der virtuellen Hauptversammlung am 20250814 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
<b>F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1, 1d AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege 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	14. August 2025; während der virtuellen Hauptversammlung am 14. August 2025 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250814; während der virtuellen Hauptversammlung am 20250814 gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
<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	14. August 2025; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 14. August 2025 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20250814; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20250814 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

Berlin, im Juli 2025

HMS Bergbau AG, Der Vorstand