

infas Holding

Aktiengesellschaft

INFORMATIONEN NACH § 125 ABS. 1 UND ABS. 5 AKTG, ART. 4 ABS. 1, TABELLE 3 DES ANHANGS DER DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung (Angabe nach EU-DVO)
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der infas Holding Aktiengesellschaft <i>Im Format gemäß EU-DVO: infas Holding AG-HV2022</i>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: NEWM</i>
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006097108
2. Name des Emittenten	infas Holding Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	29.07.2022 <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220729</i>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 09:00 UTC</i>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten <i>Im Format gemäß EU-DVO: GMET</i>
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Maritim Hotel, Godesberger Allee, 53175 Bonn. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: www.infas-holding.de/hv2022

	Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: www.infas-holding.de/hv2022
5. Aufzeichnungsdatum	07.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ) Dieses sog. Aufzeichnungsdatum (Record Date) gemäß der EU-DVO ist ein bankenarbeitstechnisches Datum, das nicht mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i.S.v. § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG übereinstimmt. <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220707</i>
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.infas-holding.de/hv2022
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl <i>Im Format gemäß EU-DVO: EV</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 22.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220722; 22:00 UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 29.07.2022 <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220729; bis zum Beginn der Abstimmungen</i>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <i>Im Format gemäß EU-DVO: PX</i>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 22.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220722; 22:00 UTC</i>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal: bis zum Beginn der

	<p>Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 29.07.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220709; bis zum Beginn der Abstimmungen</i></p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die in Textform per Post, per Fax oder E-Mail erfolgt: 28.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220728; 22:00 UTC</i></p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich an einen Intermediär, ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine sonstige Person oder Institution im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG);</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: PX</i></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahmen festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis spätestens zum 22.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220722; 22:00 UTC</i></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 29.07.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220729; bis zum Beginn der Abstimmungen</i></p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 29.07.2022</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220709; bis zum Beginn der Abstimmungen</i></p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und</p>

	<p>Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die in Textform per Post, per Fax oder E-Mail erfolgt: 28.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ), Zugang maßgeblich</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220728; 22:00 UTC</i></p>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der infas Holding Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2021, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2022
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 aus dem Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2022
4. Abstimmung	<p>Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i></p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p><i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i></p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2022
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
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 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2022
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2022
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2022
4. Abstimmung	Die Abstimmung über den Tagesordnungspunkt hat verbindlichen Charakter <i>Im Format gemäß EU-DVO: BV</i>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Folgende Optionen stehen zur Abstimmung zur Verfügung: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format gemäß EU-DVO: VF, VA, AB</i>
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage zur Erörterung des gemäß § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.infas-holding.de/hv2022
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Ergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Ergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	28.06.2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220628; 22:00 UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Übermittlung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen	
1. Gegenstand der Frist	Gegenanträge (§ 126 AktG) und Wahlvorschläge (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	14.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220714; 22:00 UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Frist zur Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Frist zur Einreichung von Fragen (nur über das HV-Portal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27.07.2022, 24:00 Uhr (MESZ) <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220727; 22:00 UTC</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - elektronisches Einlegen von Widersprüchen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronisches Einlegen von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über das HV-Portal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	29.07.2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220729, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung</i>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton im Internet (nur über das HV-Portal möglich)

2. Anwendbare Emittentenfrist	29.07.2022, ab 11:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung <i>Im Format gemäß EU-DVO: 20220729, ab 09:00 UTC bis zum Ende der Hauptversammlung</i>
-------------------------------	--