

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 | ERWE052022HV |
| 2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A1X3WX6 |
| 2. Name des Emittenten | ERWE Immobilien AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 25.05.2022 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525] |
| 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: http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ im Sinne des Aktiengesetzes: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 04.05.2022, 00:00 Uhr (MESZ) [formale Angabe gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220503] |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 18.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | 25.05.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525; bis zum Beginn der Abstimmungen] |

| 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 | 18.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; 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 Telefax oder E-Mail bis 24.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220524; 22:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ bis zum 25.05.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525; bis zum Beginn der Abstimmungen] |
| 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 | 18.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Internetservice unter http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ : <ul style="list-style-type: none"> • 25.05.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525; bis zum Beginn der Abstimmungen] 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 Telefax oder E-Mail bis 24.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220524; 22:00 UTC] • elektronisch über den Internetservice unter http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ bis zum 25.05.2022, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525; bis zum Beginn der Abstimmungen] |

| E. Tagesordnung | |
|--|---|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 4. Abstimmung | |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 | Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und von sonstigen unterjährigen Zwischenfinanzberichten |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 5a | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5a |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat: Herrn Volker Lemke |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 5b | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5b |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat: Herrn Dr. Jürgen Allerkamp |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 5c | |
|---|---|
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5c |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahlen zum Aufsichtsrat: Herrn Stefan Braasch |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 | Billigung des nach § 162 AktG erstellten Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss sowie entsprechende Satzungsänderung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | http://www.erwe-ag.com/investor-relations/hauptversammlungen/ |
| 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 – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 24.04.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220424; 22:00 UTC] |

| | |
|---|---|
| F. Aktionärsrecht – Gegenanträge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 10.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 10.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Fragerecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 23.05.2022, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220523; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Widerspruch | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | am 25.05.2022 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |