



RENK Group AG

Ordentliche Hauptversammlung 2024

Angaben nach Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212

Diese Übersicht beinhaltet die Angaben gemäß Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212. Ausführliche Informationen insbesondere zur Tagesordnung, zu den Beschlussvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Stimmrechtsausübung mittels Briefwahl, zur Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte sowie zu den einzelnen Aktionärsrechten entnehmen Sie bitte der Einberufungsunterlage, die im Bundesanzeiger bekanntgemacht und überdies auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.renk.com/hv abrufbar ist.

A.	Inhalt der Mitteilung	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	GMETR3NK24BS
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format der DVO: NEWM
B.	Angaben zum Emittenten	
1.	ISIN	DE000RENK730
2.	Name des Emittenten	RENK Group AG
C.	Angaben zur Hauptversammlung	
1.	Datum der Hauptversammlung	26. Juni 2024 Im Format der DVO: 20240626
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 8:00 Uhr UTC
3.	Art der Hauptversammlung	Virtuelle ordentliche Hauptversammlung Im Format der DVO: GMET

4.	Ort der Hauptversammlung	<p>a) URL zum Online-Service zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung von Aktionärsrechten: www.renk.com/hv-service</p> <p>b) Ort i.S.d. AktG: Messe Augsburg, Halle 1 (Schwabenhalle), Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg</p> <p>Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG ist ausgeschlossen.</p>
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	<p>4. Juni 2024</p> <p>Im Format der DVO: 20240604</p>
6.	Uniform Resource Locator (URL)	www.renk.com/hv
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Verfolgung der Bild- und Tonübertragung (begründet für sich genommen weder eine Teilnahme i.S.d. AktG noch eine Ausübung des Stimmrechts)</p> <p>Im Format der DVO: OT (auch: PX)</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 19. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ</p> <p>Im Format der DVO: 20240619, 22:00 Uhr UTC</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	n/a
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Virtuelle Teilnahme durch Ausübung des Rederechts	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Virtuelle Teilnahme durch Ausübung des Rederechts (auch durch bevollmächtigte Dritte)</p> <p>Im Format der DVO: VI (auch: PX)</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 19. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ</p> <p>Im Format der DVO: 20240619, 22:00 Uhr UTC</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	n/a

D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe durch Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte) (begründet für sich genommen keine Teilnahme i.S.d. AktG) Im Format der DVO: EV (auch: PX)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 19. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240619, 22:00 Uhr UTC
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg: a) Per Post oder E-Mail: 25. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240625, 22:00 Uhr UTC b) Über den passwortgeschützten Online-Service, der dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter zur Verfügung stehen wird
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (auch durch bevollmächtigte Dritte) Im Format der DVO: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 19. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240619, 22:00 Uhr UTC

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg: a) Per Post oder E-Mail: 25. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240625, 22:00 Uhr UTC b) Über den passwortgeschützten Online-Service, der dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung zur Verfügung stehen wird
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die RENK Group AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Geschäftsführer der RENK Holding GmbH

3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder der RENK Holding GmbH
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv

4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7a	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7a
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für den Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7b	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7b
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8a	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8a
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Herr Florian Hohenwarter
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv

4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8b	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8b
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Frau Karin Sonnenmoser
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8c	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8c
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl eines Ersatzmitglieds – Herr Dr. Axel Scheibel
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv

4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter Im Format der DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.renk.com/hv
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der DVO: VF, VA, AB
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung	
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240526, 22:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240611, 22:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen gemäß § 127 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240611, 22:00 Uhr UTC

F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Stellungnahmen vor der Hauptversammlung	
1.	Gegenstand der Frist	Einreichen von Stellungnahmen vor der Hauptversammlung gemäß § 130a Abs. 1, 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	20. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ Im Format der DVO: 20240620, 22:00 Uhr UTC
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht in der Hauptversammlung	
1.	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Juni 2024, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters Im Format der DVO: 20240626, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Antragsrecht in der Hauptversammlung	
1.	Gegenstand der Frist	Antragsrecht in der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Juni 2024, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters Im Format der DVO: 20240626, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht in der Hauptversammlung	
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen gemäß § 131 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Juni 2024, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters Im Format der DVO: 20240626, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruchsrecht in der Hauptversammlung	
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26. Juni 2024, vom Beginn der Hauptversammlung (10:00 Uhr MESZ) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter Im Format der DVO: 20240626, vom Beginn der Hauptversammlung (8:00 Uhr UTC) bis zu ihrer Schließung durch den Versammlungsleiter

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend)

* * * * *