

**Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")**

**A. Inhalt der Mitteilung**

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses:  
Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der 3U HOLDING AG  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 3UHV2021)**
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)**

**B. Angaben zum Emittenten**

1. ISIN: DE0005167902
2. Name des Emittenten: 3U HOLDING AG

**C. Angaben zur Hauptversammlung**

1. Datum der Hauptversammlung: 20. Mai 2021  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210520)**
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 11.00 Uhr (MESZ)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 09.00 Uhr UTC)**
3. Art der Hauptversammlung: ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)**
4. Ort der Hauptversammlung:  
  
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: die Geschäftsräume der Gesellschaft, Frauenbergstraße 31–33, 35039 Marburg, Deutschland  
  
URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:  
<https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html>  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html](https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html))**
5. Aufzeichnungsdatum: 29. April 2021, 00.00 Uhr (MESZ)  
  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210429)**
6. Internetseite zur Hauptversammlung/URL:  
<https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html>

## **D. Teilnahme an der Hauptversammlung**

### **1. Art der Teilnahme des Aktionärs**

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)**

### **2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist**

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 13. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung und den Nachweis des Aktienbesitzes voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210513; 22.00 Uhr (UTC))**

### **3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl / Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter / Bevollmächtigung Dritter,

- die per Brief, E-Mail oder Telefax erfolgt: 19. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich),
- die elektronisch über das Aktionärsportal ([www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html)) erfolgt: über den 19. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung.

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 20. Mai 2021 ab 11:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210519; 22.00 Uhr (UTC))**

## **E. Tagesordnung**

### **Tagesordnungspunkt 1**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der 3U HOLDING AG für das Geschäftsjahr 2020 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:

### **Tagesordnungspunkt 2**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2020
3. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
4. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

### **Tagesordnungspunkt 3**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

### **Tagesordnungspunkt 4**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### **Tagesordnungspunkt 5**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### **Tagesordnungspunkt 6**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### **Tagesordnungspunkt 7. A.**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7. A.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und Änderung der Satzung - Beschlussfassung zur Änderung der Satzung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### **Tagesordnungspunkt 7. B.**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7. B.

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und Änderung der Satzung - Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

### **Tagesordnungspunkt 8**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2019) gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit und ohne Bezugsrecht und entsprechende Satzungsänderung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

### **Tagesordnungspunkt 9**

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Änderung von § 11 Abs. 3 der Satzung in Anpassung an die Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: [www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung](http://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

## **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte**

### **Aktionärsrecht – Erweiterung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist: 19. April 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210419; 22.00 Uhr UTC)**

#### **Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 5. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210505; 22.00 Uhr UTC)**

#### **Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG**

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 5. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210505; 22.00 Uhr UTC)**

#### **Aktionärsrecht – Fragemöglichkeit nach § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 C19-AuswBekG**

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 18. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210518; 22.00 Uhr UTC)**

#### **Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 Aktiengesetz, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 C19-AuswBekG**

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 20. Mai 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter  
**(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210520; 22.00 Uhr UTC)**