

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung am 15. Mai 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 3UHV2023
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005167902
2. Name des Emittenten	3U HOLDING AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	15. Mai 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230515
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 9:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	VILA VITA Hotel Rosenpark, Raum Vivaldi, Anneliese Pohl Allee 7-17, 35037 Marburg
5. Aufzeichnungsdatum	24. April 2023, 0:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230423
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 8. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230508; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 15. Mai 2023 während der Abstimmung
	EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230515
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 8. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230508; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter haben in Textform zu erfolgen.
	- bei persönlicher Teilnahme bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Mai 2023 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230515
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 8. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230508; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 15. Mai 2023 während der Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230515

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der 3U HOLDING AG für das Geschäftsjahr 2022 mit dem Bericht des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Zu Tagesordnungspunkt 3a) Entlastung von Christoph Hellrung (seit 1. Juni 2022) Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
	Zu Tagesordnungspunkt 3b) Entlastung von Uwe Knoke Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
	Zu Tagesordnungspunkt 3c) Entlastung von Andreas Odenbreit Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
	Zu Tagesordnungspunkt 3d) Entlastung von Michael Schmidt (bis zum 25. Mai 2022) Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
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 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	<p>Zu Tagesordnungspunkt 4a) Entlastung von Ralf Thoenes Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4b) Entlastung von Stefan Thies Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4c) Entlastung von Jürgen Beck-Bazlen Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 4d) Entlastung von Michael Schmidt (seit 1. Juli 2022) Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV</p>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	<p>Zu Tagesordnungspunkt 5a) Wahl von Ralf Thoenes, Düsseldorf Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 5b) Wahl von Stefan Thies, Heinsberg Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 5c) Wahl von Jürgen Beck-Bazlen, Ostfildern Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV</p> <p>Zu Tagesordnungspunkt 5d)</p>

	Wahl von Michael Schmidt, Limassol, Zypern Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor- relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor- relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 10 der Satzung um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor- relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 11 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung von § 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung: Änderung der Bestimmungen zur Vergütung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für Vorstand und Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.3u.net/investor-relations/hauptversammlung.html
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230414, 22:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ)

	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230430, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. April 2023, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230430, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	15. Mai 2023; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230515
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 15. Mai 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230515 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Sonstige Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 4 und 5 Aktiengesetz

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Aktionärsvereinigung oder einen Stimmrechtsberater, ausgeübt werden.

Zusätzliche Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 5 anstehenden Wahlen zum Aufsichtsrat:

Die vorgeschlagenen Mitglieder haben folgende Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

a) Herr Rechtsanwalt Ralf Thoenes, Mitglied der Sozietät Altenburger Rechtsanwälte, Düsseldorf

- Aufsichtsratsvorsitzender der 3U ENERGY AG, Marburg

b) Herr Dipl.-Kfm. Stefan Thies, geschäftsführender Gesellschafter der Thies & Thies Steuerberatungsgesellschaft mbH, Heinsberg

- Keine weiteren Mandate

c) Herr Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Beck-Bazlen, Bauphysiker, Ostfildern

- Keine weiteren Mandate

d) Herr Dipl.-Ing. (FH) Michael Schmidt, Kaufmann, Limassol, Zypern

- Keine weiteren Mandate