

# Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 Abschnitte A-F der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

## A. Inhalt der Mitteilung

- 1. Eindeutige Kennung des Ereignisses:**  
Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft 2024
- 2. Art der Mitteilung:**  
Einberufung einer Hauptversammlung

## B. Angaben zum Emittenten

- 1. ISIN:**  
DE0007657207 (Stammaktie)  
DE0007657231 (Vorzugsaktie)
- 2. Name des Emittenten:**  
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft

## C. Angaben zur Hauptversammlung

- 1. Datum der Hauptversammlung:**  
12. April 2024 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240412)
- 2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn):**  
11.00 Uhr MESZ (formale Angabe gemäß EU-DVO: 09.00 Uhr UTC)
- 3. Art der Hauptversammlung:**  
Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
- 4. Ort der Hauptversammlung:**  
URL zum HV-Portal der Gesellschaft zur Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>  
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Stadthalle Merzig, Zur Stadthalle 4, 66663 Merzig/Saar.
- 5. Aufzeichnungsdatum (Stichtag für den Nachweis des Anteilsbesitzes, sog. Record Date):**  
21. März 2024, 24.00 Uhr MEZ (formale Angabe gemäß EU-DVO 20240321, 23.00 Uhr UTC)
- 6. Uniform Resource Locator (URL):**  
<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>

## D. Teilnahme an der Hauptversammlung

### 1. Art der Teilnahme des Aktionärs:

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung und Teilnahme im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl

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

(formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)

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

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum

5. April 2024, 24.00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240405, 22.00 Uhr UTC)

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine ordnungsgemäße Anmeldung und den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß C.5 voraus.

Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung live durch Nutzung des Internetservice ist am 12. April 2024 ab 11.00 Uhr MESZ (09.00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

Die für die Stimmrechtsausübung maßgeblichen Fristen sind in D.3 dargestellt.

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

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl, Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Bevollmächtigung Dritter

- Schriftlich, in Textform, per E-Mail: bis 11. April 2024, 18:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240411, 16:00 Uhr UTC)
- elektronisch über das HV-Portal: bis 12. April 2024 zu dem vom Versammlungsleiter während der Hauptversammlung im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240412)

## E. Tagesordnung

### Tagesordnungspunkt 1

#### 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1

#### 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts:

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Lageberichtes für die Villeroy & Boch Aktiengesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 sowie des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts gemäß §§ 289b, 315b Abs. 3 HGB

#### 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:

<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>

4. **Abstimmung:** keine (formale Angabe gemäß EU-DVO: –)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** keine (formale Angabe gemäß EU-DVO: –)

## Tagesordnungspunkt 2

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 2
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:**  
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:**  
<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>
4. **Abstimmung:** verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

## Tagesordnungspunkt 3

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 3
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:**  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:**  
<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>
4. **Abstimmung:** verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

## Tagesordnungspunkt 4

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 4
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:**  
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:**  
<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>
4. **Abstimmung:** verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

## Tagesordnungspunkt 5

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 5
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:**  
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:**  
<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>
4. **Abstimmung:** verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

## Tagesordnungspunkt 6

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 6
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:**  
Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:**  
<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>
4. **Abstimmung:** empfehlender Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

## Tagesordnungspunkt: 7

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 7
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:**  
Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:**  
<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>
4. **Abstimmung:** empfehlender Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

## Tagesordnungspunkt: 8

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 8
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:**  
Anpassung der Satzungsregelung zum Nachweis des Anteilsbesitzes für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts  
**Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:**  
<http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/hauptversammlung.html>
3. **Abstimmung:** verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
4. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Verzicht auf Stimmabgabe (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF, VA, AB, BL)

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

**Aktionärsrecht – Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG**

1. **Gegenstand der Frist:** Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 12. März 2024, 24.00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich)  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240312, 23:00 Uhr UTC)

**Aktionärsrecht – Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär:innen nach §§ 126 Abs. 1, 127, 130a Abs. 5 Satz 3, 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG**

1. **Gegenstand der Frist:** Übermittlung von Gegenanträgen gegen Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 28. März 2024, 24.00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240328, 23.00 Uhr UTC)

#### **Aktionärsrecht – Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs.1 bis 4, 6 AktG**

1. **Gegenstand der Frist:** Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation über das HV-Portal
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 06. April 2024, 24.00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240406, 22.00 Uhr UTC)

#### **Aktionärsrecht – Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG**

1. **Gegenstand der Frist:** Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über den Internetservice
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** am 12. April 2024 während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240412)

#### **Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 in Verbindung mit § 131 AktG**

1. **Gegenstand der Frist:** Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über den Internetservice
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** am 12. April 2024 während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240412)

#### **Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung**

1. **Gegenstand der Frist:** Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung über das HV Portal
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** am 12. April 2024 ab der Eröffnung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240412)