

Hauptversammlung von LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG am 17. Mai 2021

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 | Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG am 17.05.2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ECK052021oHV] |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE0005199905 |
| 2. Name des Emittenten | LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 17.05.2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210517] |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC] |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Sitz der Gesellschaft, Marienplatz 11, 80327 München; Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zum Online-Service: https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 26.04.2021 (00:00 Uhr MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210425] |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung |
| 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 Online-Service unter https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV; ISO 20022: EVOT] |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | 10.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210510; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | 17.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210517; bis zum Beginn der Abstimmungen] |

Hauptversammlung von LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG am 17. Mai 2021

| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |
|---|--|
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den 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 | 10.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210510; 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 oder per Telefax bis 16.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210516; 22:00 UTC] • elektronisch über den Online-Service unter https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung bis zum 17.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210517; 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 | 10.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210510; 22:00 UTC] |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über den Online-Service unter https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung : 17.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210517; bis zum Beginn der Abstimmungen] |
| | Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per Telefax bis 16.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210516; 22:00 UTC] • elektronisch über den Online-Service unter https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung bis zum 17.05.2021, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210517; bis zum Beginn der Abstimmungen] |

Hauptversammlung von LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG am 17. Mai 2021

| E. Tagesordnung | |
|--|--|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2020, sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Vorstands |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung |
| 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 | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung |
| 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 des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers zur etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2021 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung |
| 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 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI] |
| 5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] |

Hauptversammlung von LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG am 17. Mai 2021

| | |
|---|---|
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://kaufhaus.ludwigbeck.de/unternehmen/investor-relations/corporate-events/hauptversammlung |
| 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 | 16.04.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210416; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Gegenanträge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 02.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210502; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 02.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210502; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Fragerecht | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 15.05.2021, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210515; 22:00 UTC] |
| F. Aktionärsrecht – Widerspruch | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | am 17.05.2021 von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210517; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] |