

Informationen nach § 125 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 und 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 Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft 2021 (<i>HHLAHV20210610</i>) |
| 2. Art der Mitteilung | Einberufung zur Hauptversammlung (<i>NEWM</i>) |
| B. Angaben zum Emittenten | |
| 1. ISIN | DE000A0S8488 |
| 2. Name des Emittenten | Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft |
| C. Angaben zur Hauptversammlung | |
| 1. Datum der Hauptversammlung | 10. Juni 2021 (<i>20210610</i>) |
| 2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) (<i>08:00 UTC</i>) |
| 3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (<i>GMET</i>) |
| 4. Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Hybridstudio Hamburg, Gazellenkamp 155, 22527 Hamburg URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: www.hhla.de/aktionaersportal |
| 5. Aufzeichnungsdatum | 3. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ Für die Ausübung von Aktionärsrechten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgeblich. Löschungen und Neueintragungen im Aktienregister finden vom 4. Juni 2021 bis zum 10. Juni 2021 (Tag der Hauptversammlung) nicht statt (sog. Umschreibestopp). Der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung entspricht daher dem Stand der letzten Umschreibung am 3. Juni 2021. Technisch maßgeblicher Bestandstichtag (sog. Technical Record Date) ist mithin der Ablauf des 3. Juni 2021 (<i>20210603</i>) |
| 6. Uniform Resource Locator (URL) | www.hhla.de/hauptversammlung |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |
| 1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch Briefwahl und elektronische Briefwahl |

* Formale Angabe gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 in kursiv, soweit abweichend.

| Art der Angabe | Beschreibung* |
|--|--|
| | Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte (EV) (PX) (Angaben nach ISO 20022: MAIL, EVOT, PRXY) |
| 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 3. Juni 2021, 24:00 MESZ (20210603, 22:00 Uhr UTC) Stimmrechtsausübung setzt rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Stimmrechtsausübung sind in D.3 dargestellt. |
| 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | Stimmrechtsausübung per Briefwahl (EV bzw. nach ISO 20022 EVOT, MAIL); Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und Bevollmächtigung Dritter (PX bzw. nach ISO 20022 PRXY) <ul style="list-style-type: none"> - In Textform (per Post, Telefax oder E-Mail) bis zum 9. Juni 2021, 24:00 MESZ (Zugang maßgeblich) (20210609, 22:00 Uhr UTC) - Oder elektronisch über das Aktionärsportal www.hhla.de/aktionaersportal bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Juni 2021 (20210610; bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2020, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben gemäß § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 HGB |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 |

* Formale Angabe gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 in kursiv, soweit abweichend.

| Art der Angabe | Beschreibung* |
|--|---|
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands |

* Formale Angabe gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 in kursiv, soweit abweichend.

| Art der Angabe | Beschreibung* |
|--|--|
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Empfehlende Abstimmung (AV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8.1 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8.1 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener A-Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts sowie Aufhebung der bisherigen Ermächtigung |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8.2 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8.2 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Sonderbeschluss der A-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1 |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung der A-Aktionäre (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8.3 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8.3 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Sonderbeschluss der S-Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 8.1 |

* Formale Angabe gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 in kursiv, soweit abweichend.

| Art der Angabe | Beschreibung* |
|--|---|
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung der S-Aktionäre (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9 | |
| 1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
| 2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Zustimmung zur Änderung bestehender Unternehmensverträge |
| 3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | www.hhla.de/hauptversammlung |
| 4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung (BV) |
| 5. Alternative Option für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB) |
| F. Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 10. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (20210510, 22:00 Uhr UTC) |
| F. Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag | |
| 1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 26. Mai 2021, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich) (20210526, 22:00 Uhr UTC) |
| F. Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag | |
| 3. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern |
| 4. Anwendbare Emittentenfrist | 26. Mai 2021, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (20210526, 22:00 Uhr UTC) |
| F. Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einreichung von Fragen im Vorfeld der Hauptversammlung über das Aktionärsportal |
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 8. Juni 2021, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (20210608, 22:00 Uhr UTC) |
| F. Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch | |
| 1. Gegenstand der Frist | Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |

* Formale Angabe gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 in kursiv, soweit abweichend.

| Art der Angabe | Beschreibung* |
|-------------------------------|---|
| 2. Anwendbare Emittentenfrist | 10. Juni 2021 ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (20210610; <i>ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</i>) |

* Formale Angabe gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 in kursiv, soweit abweichend.