

Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit 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 virtuelle Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft 2024 (<i>GMETHHFA0613</i>)
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung (<i>NEWM</i>)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A0S8488 und DE000A37FUD8
2. Name des Emittenten	Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	13. Juni 2024 (<i>20240613</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 (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) (<i>GMET</i>)
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Studio Gleis 7, Friesenweg 14, 22763 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	6. Juni 2024, 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 Neueintragen im Aktienregister finden vom 7. Juni 2024 bis zum 13. Juni 2024 (Tag der Hauptversammlung) nicht statt (sog. Umschreibestopp). Der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung entspricht daher dem Stand der letzten Umschreibung am 6. Juni 2024. Technisch maßgeblicher Bestandstichtag (sog. Technical Record Date) ist mithin der Ablauf des 6. Juni 2024 (<i>20240606, 22:00 UTC</i>)
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.hhla.de/hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das Aktionärsportal Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte im Wege der Briefwahl und elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (<i>VI</i>) (<i>EV</i>) (<i>PX</i>) (<i>Angaben nach ISO 20022: VIRT, MAIL, EVOT, PRXY</i>)

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

Art der Angabe	Beschreibung*
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 6. Juni 2024, 24:00 MESZ (20240606, 22:00 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; Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und Bevollmächtigung Dritter - In Textform (per Post, Telefax oder E-Mail) bis zum 12. Juni 2024, 24:00 MESZ (Zugang maßgeblich) (20240612, 22:00 UTC) - Oder elektronisch über das Aktionärsportal www.hhla.de/aktionaersportal bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 13. Juni 2024 (20240613; bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung) Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung durch Nutzung des Aktionärsportals ist am 13. Juni 2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich (20240613, 8:00 UTC bis zum Ende der 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 2023, des Berichts des Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben gemäß § 289a und § 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Option für die Stimmabgabe	Keine
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (BV)
5. Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB)

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

Art der Angabe	Beschreibung*
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (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	Verbindlicher Charakter (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 Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter (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	Wahl zum Aufsichtsrat
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (BV)
5. Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (VF/VA/AB)
F. Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (20240513, 22:00 UTC)
F. Aktionärsrecht – Gegenantrag (§ 126 Abs. 1 AktG)	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (20240529, 22:00 UTC)
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag (§ 127 AktG)	

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

Art der Angabe	Beschreibung*
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) <i>(20240529, 22:00 UTC)</i>
F. Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen (§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG)	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation über das Aktionärsportal
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) <i>(20240607, 22:00 UTC)</i>
F. Aktionärsrecht – Rederecht (§ 130a Abs. 5 und 6 AktG)	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das Aktionärsportal Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG und Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG dürfen Bestandteil des Redebeitrags sein
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. Juni 2024 während der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte <i>(20240613, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)</i>
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht (§ 131 AktG)	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das Aktionärsportal
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 13. Juni 2024 während der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte <i>(20240613, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)</i>
F. Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift (§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 i.V.m. § 245 AktG)	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Juni 2024 ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter <i>(20240613; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)</i>

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