

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 2025 (<i>GMETHHFA0703</i>)
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur Hauptversammlung (<i>NEWM</i>)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000AOS8488
2. Name des Emittenten	Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	3. Juli 2025 (<i>20250703</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	26. Juni 2025, 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 27. Juni 2025 bis zum 3. Juli 2025 (Tag der Hauptversammlung) nicht statt (sog. Umschreibestopp). Der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung entspricht daher dem Stand der letzten Umschreibung am 26. Juni 2025. Technisch maßgeblicher Bestandstichtag (sog. Technical Record Date) ist mithin der Ablauf des 26. Juni 2025 (<i>20250626, 22:00 Uhr UTC</i>)
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.hhla.de/hauptversammlung

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

D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das Aktionärsportal</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl und elektronische Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>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</p> <p>(V) (EV) (PX) (Angaben nach ISO 20022: VIRT, MAIL, EVOT, PRXY)</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 26. Juni 2025, 24:00 MESZ (20250626, 22:00 Uhr UTC)</p> <p>Stimmrechtsausübung setzt rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Stimmrechtsausübung sind in D.3 dargestellt.</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung per Briefwahl und elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und Bevollmächtigung Dritter</p> <ul style="list-style-type: none"> - In Textform (per Post, Telefax oder E-Mail) bis zum 2. Juli 2025, 24:00 MESZ (Zugang maßgeblich) (20250702, 22:00 Uhr UTC) - Oder elektronisch über das Aktionärsportal www.hhla.de/aktionaersportal bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 3. Juli 2025 (20250703; bis zum Ende der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung) <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung durch Nutzung des Aktionärsportals ist am 3. Juli 2025 ab 10.00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich (20250703, 8:00 Uhr UTC bis zum Ende der Hauptversammlung)</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>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 2024, 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</p>

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

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 2024
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 2024
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 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
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

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

4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (<i>BV</i>)
5. Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (<i>VF/VA/AB</i>)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter (<i>AV</i>)
5. Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (<i>VF/VA/AB</i>)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter (<i>AV</i>)
5. Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (<i>VF/VA/AB</i>)
E. Tagesordnungspunkt – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (<i>BV</i>)
5. Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (<i>VF/VA/AB</i>)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9a	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Frau Kristin Berger
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.hhla.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter (<i>BV</i>)
5. Alternative Option für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (<i>VF/VA/AB</i>)

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

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Herrn Hugues Favard
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 9c	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat – Herrn Søren Toft
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 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Satzungsänderung – Erneuerung der Ermächtigung zur Abhaltung virtueller Hauptversammlungen
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	2. Juni 2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (20250602, 22 Uhr 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	18. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (20250618, 22:00 Uhr UTC)

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

F. Aktionärsrecht – Wahlvorschlag (§ 127 AktG)	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) <i>(20250618, 22:00 Uhr UTC)</i>
F. Aktionärsrecht – Einreichung von Stellungnahmen (§ 130a Abs. 1 bis 4 AktG)	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Stellungnahmen zu Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation über das Aktionärsportal
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Juni 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) <i>(20250627, 22:00 Uhr 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 3. Juli 2025 während der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte <i>(20250703; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)</i>
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht (§ 131 AktG)	
3. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das Aktionärsportal
4. Anwendbare Emittentenfrist	Am 3. Juli 2025 während der Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte <i>(20250703; 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	3. Juli 2025 ab der Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter <i>(20250703; 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.