

A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2022 der EUROKAI GmbH & Co. KGaA
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EKH202206oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
3. ISIN	DE0005706535
4. Name des Emittenten	EUROKAI GmbH & Co. KGaA
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	9. Juni 2022
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220609
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreterinnen) als virtuelle Hauptversammlung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Gasstr. 18 22761 Hamburg
	URL zum passwortgeschützten virtuellen Veranstaltungsort: http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
5. Aufzeichnungsdatum	19. Mai 2022
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220518
6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung im HV-Portal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ohne Stimmrecht / Vollmacht an Dritte zur Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ohne Stimmrecht.
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX (jeweils ohne Stimmrecht)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 02. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220602; 22:00 Uhr (UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Vorzugsaktionäre haben kein Stimmrecht. Die Bevollmächtigung eines Dritten kann durch vorherige Übermittlung des Nachweises per Post bis spätestens 8. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC koordinierte Weltzeit) erfolgen oder elektronisch per E-Mail bis zum Beginn der Abstimmungen. Der Eingang ist maßgeblich.</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 9. Juni 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>
--	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA sowie der vom Aufsichtsrat ebenfalls gebilligten Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 289a, 315 Abs. 4, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der EUROKAI GmbH & Co. KGaA per 31. Dezember 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2022 und vorsorglich für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts im Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://www.eurokai.de/Investor-Relations/Hauptversammlung
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220509, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220525, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220607, 22:00 Uhr (UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 9. Juni 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220609, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. Juni 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220609, ab 08:00 (UTC)