



**Informationen gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ("EU-DVO")**

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft 2023 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: LuSoHV202306)</b>
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000LS1LUS9
2. Name des Emittenten	Lang & Schwarz Aktiengesellschaft
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	22. Juni 2023 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230622)</b>
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)</b>
4. Ort der Hauptversammlung	Hotel Kö59, Grand-Ballroom I und II, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf
5. Aufzeichnungsdatum	15. Juni 2023, 24.00 Uhr MESZ <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230615)</b>
6. Internetseite zur Hauptversammlung/ Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>

## D. Teilnahme an der Hauptversammlung

### Persönliche Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch persönliche Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung. <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PH)</b></p> <p>Der Ort der Hauptversammlung ist das Hotel Kö59, Grand-Ballroom I und II, Königsallee 59, 40215 Düsseldorf</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine Eintragung im Aktienregister am Tag der Hauptversammlung voraus.</p> <p><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230615; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b></p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme kann bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 22. Juni 2023 erfolgen.</p> <p><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230622, bis zum Schließen der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter)</b></p>
<h3>Bevollmächtigung eines Dritten</h3>	
1. Art der Teilnahme	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte. <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)</b></p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine Eintragung am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister voraus.</p> <p><b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230615; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b></p>

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p>bis zum 21. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230621; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>.</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p>bis zum Schließen der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 22. Juni 2023 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230622; bis zum Schließen der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter)</b>.</p>
<p><b>Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b></p>	
<p>1. Art der Teilnahme</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX)</b></p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 15. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine Eintragung am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister voraus. <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230615; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b></p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p>bis zum 21. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230621; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>.</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p>bis zu dem Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 22. Juni 2023 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230622; bis zum Ende der Generaldebatte)</b></p>

## E. Tagesordnung

### Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des gebilligten Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlage von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a

### Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>

### Tagesordnungspunkt 3a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 – Entlastung des Vorstandsmitglieds Oliver Ertl für die Amtszeit vom 18. Mai 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und des Vorstandsmitglieds Torsten Klanten für die Amtszeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Entlastung der Vorstandsmitglieder Oliver Ertl und Torsten Klanten für das Geschäftsjahr 2022)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>

Tagesordnungspunkt 3b	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 – Vertagung der Entlastung des Vorstandsmitglieds André Bütow für die Amtszeit vom 1. Januar 2022 bis zum 11. Mai 2022 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vertagung der Entlastung des Vorstandsmitglieds André Bütow für das Geschäftsjahr 2022)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderung zur Online-Teilnahme an der Hauptversammlung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>

<b>Tagesordnungspunkt 7</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über Satzungsänderung zur präsenzlosen ("virtuellen") Hauptversammlung
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
<b>Tagesordnungspunkt 8</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien)</b>
3. Internetseite (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung">https://www.ls-d.de/investor-relations/hauptversammlung</a>
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)</b>
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)</b>
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230528; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
<b>Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230607; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>
<b>Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll
2. Anwendbare Emittentenfrist	07. Juni 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230607; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</b>

### Aktionärsrecht – Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Juni 2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230622; ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)</b>

### Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Juni 2023, Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter <b>(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230622; Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter)</b>