

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

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. Die vollständige Tagesordnung nebst der zugehörigen Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat ist in der Einberufung zur Hauptversammlung wiedergegeben. Die Einberufung zur Hauptversammlung enthält insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung, die Ausübung des Stimmrechts und zum Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl oder durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Dagegen beschränken sich die Informationen in der nachfolgenden Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212. Sie berücksichtigen dabei die vollständige Tagesordnung.

A. Inhalt der Mitteilung	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses Ordentliche Hauptversammlung der KROMI Logistik AG (formale Angabe gemäß DVO: 01e331ofob8ced11813d005056888925)
2.	Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung (formale Angabe gemäß DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1.	ISIN DE000A0KFUJ5
2.	Name des Emittenten KROMI Logistik AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1.	Datum der Hauptversammlung 27.2.2023 (formale Angabe der DVO: 20230227)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr MEZ (09:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 09:00 Uhr UTC)
3.	Art der Hauptversammlung ordentliche Hauptversammlung (formale Angabe gemäß DVO: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Empire Riverside Hotel, Saal Ballroom Bernhard-Nocht-Straße 97 20359 Hamburg
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date) 6.2.2023 (formale Angabe gemäß DVO: 20230205)
6.	Uniform Resource Locator (URL) http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022

D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
1.	<p>Art der Teilnahme des Aktionärs</p> <p>Persönliche Teilnahme</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und – gegebenenfalls – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar)</p> <p>(formale Angabe gemäß DVO: PH, PX)</p>
2.	<p>Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p> <p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20.2.2023, 24:00 Uhr MEZ (23:00 Uhr UTC)</p> <p>(formale Angabe gemäß DVO: 20230220, 23:00 Uhr UTC)</p>
3.	<p>Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: 26. Februar 2023, 18:00 Uhr MEZ (17:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 20230226, 17:00 Uhr UTC)</p> <p>Am Tag der Hauptversammlung steht dafür ab 9:30 Uhr auch die Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im Empire Riverside Hotel, Bernhard-Nocht-Straße 97, 20359 Hamburg zur Verfügung.</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person sowie deren Widerruf oder Änderung: Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte: Keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der</p>

		Abstimmung erfolgt sein. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. Zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2 in diesem Block D.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlagen an die Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022/2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl zum Aufsichtsrat
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021/2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter (formale Angabe gemäß DVO: AV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Schaffung einer statutarischen Grundlage für die Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der KROMI Logistik AG auf die Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV als Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß §§ 327a ff. AktG („Squeeze-Out“)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	http://ir.kromi.de/websites/kromi/German/4000/hauptversammlung.html?year=2022
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß DVO: BV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels (formale Angabe gemäß DVO: VF, VA, AB, BL)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	27.1.2023, 24:00 Uhr MEZ (23:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 20230127, 23:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	12.2.2023, 24:00 Uhr MEZ (23:00 Uhr UTC) (formale Angabe gemäß DVO: 20230212, 23:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)

2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 27.2.2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter (formale Angabe gemäß DVO: 20230227, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Beschränkung des Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter)
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
1.	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 27.2.2023, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung (formale Angabe gemäß DVO: 20230227, ab 09:00 Uhr UTC)