

Allgemeine Hinweise
zu den Gesellschafterversammlungen
der Heraeus Holding GmbH,
der Einhorn Verwaltungsgesellschaft mbH,
der Unicornis GmbH
und den Poolversammlungen
am 8. Juni 2024
sowie zeitlicher Ablauf

I. Allgemeine Hinweise



Die Gesellschafterversammlungen finden in den Geschäftsräumen der Heraeus Holding GmbH, **Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau** statt.



Einlass und Registrierung ist ab 9:00 Uhr; Beginn der ersten Gesellschafterversammlung (Heraeus Holding GmbH) ist um 9:30 Uhr. Weitere Details finden Sie unter II. Zeitlicher Ablauf am Ende dieses Dokuments.



Teilnehmer der Gesellschafterversammlung können nur Gesellschafter ab 16 Jahren oder rechtswirksam bevollmächtigte Personen sein. Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlungen (unabhängig vom Anwesenheitsrecht) erst ab 18 Jahren möglich ist.



Sofern Gesellschafter Sie zur Ausübung Ihres Stimmrechtes bevollmächtigen, bitten wir Sie, uns diese **Vollmacht(en) so bald als möglich per E-Mail** zu übermitteln. Dies reduziert unseren Aufwand am Tag der Gesellschafterversammlungen erheblich. Muster zur Erteilung von Einzel- und Dauervollmachten nebst einer Erklärung zum Unterschied finden Sie auf der Website der Gesellschafterversammlungen. Bitte senden Sie uns auch das Original per Post zu oder bringen es am Tag der Gesellschafterversammlungen mit.



Ein Programm für Partner/Ehegatten oder Kinderbetreuung am Tag der Gesellschafterversammlungen ist **nicht vorgesehen**.



Seit der Einführung des Heraeus Days und der damit einhergehenden Abendveranstaltung wird **keine Vorabendveranstaltung** vor der Gesellschafterversammlung ausgerichtet.



Bezüglich der **Hotelübernachtung** gab es bereits eine gesonderte Abfrage. Sofern Sie sich noch nicht gemeldet haben, aber ein Zimmer benötigen, melden Sie sich bitte unverzüglich beim Corporate & Shareholders Office. Die gebuchten Zimmer sind im Hotel Plaza, Kurt-Blaum-Platz 6, 63450 Hanau, für Sie reserviert und am Anreisetag (7. Juni 2024) ab 15:00 Uhr bezugsfertig.



Vorschläge für einen Restaurantbesuch in Hanau (fußläufig vom Hotel Plaza):

Qui Cucina & Bar, Kölnische Straße 2, 63450 Hanau
(<https://www.qui-restaurant.de/cucina-bar>)

Klara's Küche & Bar, Am Markt 8c, 63450 Hanau
(<https://www.klara-hanau.de/>)

L'Osteria, Am Freiheitsplatz 18a, 63450 Hanau
(<https://losteria.net/de/restaurants/restaurant/hanau-freiheitsplatz/>)

Frau Trude Steak & Wein, Große Dechaneistraße 24, 63450 Hanau
(<https://www.trude-hanau.de/>)



Da **Haustiere** auf dem Werksgelände aus Sicherheitsgründen **nicht gestattet** sind, dürfen diese zu den Gesellschafterversammlungen nicht mitgebracht werden.



Sollten Sie weitere **Fragen** haben, steht Ihnen das Team des Corporate & Shareholders Office gerne zur Verfügung unter:

Tel.: +49 (0) 6181 35 3284

E-Mail: gesellschafterbuero@heraeus.com

Website der Heraeus Gesellschafterversammlungen:

www.herae.us/gesellschafterversammlungen

oder über den QR-Code:



II. Zeitlicher Ablauf

9:00 Uhr Einlass und Registrierung

Beim Betreten des Werks ist eine Identifizierung mittels eines gültigen Personalausweises/Reisepasses erforderlich.

!Bitte halten Sie ein entsprechendes Ausweisdokument bereit und planen Sie genügend Zeit für die Registrierung ein!

Hier erhalten Sie auch Ihr persönliches Namensschild mit einem QR Code, in dem Ihr Name und Ihre Stimmrechte und vorab vorhandene Vollmachten hinterlegt sind.

9:30 Uhr Gesellschafterversammlung der Heraeus Holding GmbH nebst Poolversammlung

Beim Betreten des Sitzungssaales (Gebäude fiftyONE, Erdgeschoss, Conference Room) müssen Sie keine Unterschrift mehr leisten. Das Ihnen zuvor ausgehändigte Namensschild mit dem QR Code wird beim Betreten des Raums gescannt. Dadurch werden Ihre Anwesenheit und die von Ihnen vertretenen Stimmen inklusive Vollmachten erfasst.

~12:40 Uhr Mittagessen in der Heraeus Gastronomie

Die Mittagspause findet in der Heraeus Gastronomie, Kantine Heraeusstraße, statt.

13:30 Uhr Gesellschafterversammlung der Einhorn Verwaltungsgesellschaft mbH nebst Poolversammlung

Vor Beginn der Versammlungen wird durch ein erneutes Scannen der Namensschilder die Präsenz und die anwesenden bzw. vertretenen Stimmen für die Sitzungen ermittelt.

14:45 Uhr Gesellschafterversammlung Unicornis GmbH

Die Gesellschafterversammlung der Unicornis schließt sich direkt an die Gesellschafterversammlung der Einhorn Verwaltungsgesellschaft mbH an.

~16:00 Uhr Ende der Versammlungen

Der Tag klingt mit einem gemeinsamen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen aus.