

CECONOMY

Ceconomy AG
Düsseldorf

Ordentliche Hauptversammlung der Ceconomy AG
am **Mittwoch, 26. Februar 2025**, um **10:00 Uhr** Mitteleuropäische Zeit (MEZ) (= 9:00 Uhr
koordinierte Weltzeit – UTC)

Informationen nach § 125 I S. 1 AktG i.V.m. § 125 V AktG, Art. 4 I sowie Tabelle 3 des Anhangs
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung	
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses Ordentliche Hauptversammlung der Ceconomy AG 2025 Formale Angabe gem. EU-DVO: ff3667403ab9ef11b53c00505696f23c
2.	Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung Formale Angabe gem. EU-DVO: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1.	ISIN DE0007257503
2.	Name des Emittenten Ceconomy AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1.	Datum der Hauptversammlung 26.02.2025 Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250226
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 9:00 Uhr (UTC)
3.	Art der Hauptversammlung Ordentliche Hauptversammlung Formale Angabe gem. EU-DVO: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung Congress Center West, Messeplatz 1, 45131 Essen

5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	04.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250204, 23:00 Uhr (UTC)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme Formale Angabe gem. EU-DVO: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 19.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250219, 23:00 Uhr (UTC)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Persönlich vor Ort am 26.02.2025 ab 10:00 Uhr (MEZ) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende Formale Angabe gem. EU-DVO: Persönlich vor Ort am 20250226 ab 9:00 Uhr (UTC) vom Beginn der Abstimmungen bis zu deren Ende
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) Formale Angabe gem. EU-DVO: PX
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes: 19.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250219, 23:00 Uhr (UTC)

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief, per E-Mail oder im InvestorPortal bis zum 25.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) vor Ort am 26.02.2025 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>Bevollmächtigung und Weisungserteilung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief, per E-Mail oder im InvestorPortal bis zum 20250225, 23:00 Uhr (UTC) oder b) vor Ort am 20250226 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte</p>
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an einen Dritten	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Erteilung von Vollmacht an einen Dritten</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes:</p> <p>19.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>20250219, 23:00 Uhr (UTC)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief, per E-Mail oder im InvestorPortal bis zum 25.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) oder b) vor Ort am 26.02.2025 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte</p> <p>Formale Angabe gem. EU-DVO:</p> <p>Bevollmächtigung nach Kommunikationsweg: a) Per Brief, per E-Mail oder im InvestorPortal bis zum 20250225, 23:00 Uhr (UTC) oder b) vor Ort am 20250226 ab Einlass zur Hauptversammlung bis zum Ende der Generaldebatte</p>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/24 mit dem zusammengefassten Lagebericht für die CECONOMY AG und den CECONOMY-Konzern, dem nichtfinanziellen Bericht für den CECONOMY-Konzern und dem Bericht des Aufsichtsrats
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	n/a
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Verwendung des Bilanzgewinns
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: 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 2023/24
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: 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 2023/24
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/25, des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB

E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers für den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024/25
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat; Katrin Adt
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat; Doreen Huber
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.3	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat; Jürgen Kellerhals
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.4	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat; Peter Kimpel
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB

E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6.5	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6.5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat; Sabine Nitzsche
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023/24
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8.1	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Erhöhung der Vergütung für den Vorsitz im Aufsichtsrat, Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8.2	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8.2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung der Aufsichtsratsvergütung (§ 113 Abs. 3 Satz 1 AktG)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung zur Änderung von § 2 der Satzung (Anpassung des Unternehmensgegenstands)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB

E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung zur Änderung von § 15 Abs. 3 der Satzung (Ermächtigung zur Durchführung virtueller Hauptversammlungen)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.ceconomy.de/Hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Formale Angabe gem. EU-DVO: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Formale Angabe gem. EU-DVO: VF, VA, AB
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung gem. § 122 II AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26.01.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250126, 23:00 Uhr (UTC)
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag gem. § 126 AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	11.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250211, 23:00 Uhr (UTC)
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung eines Wahlvorschlags

2.	Anwendbare Emittentenfrist	11.02.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250211, 23:00 Uhr (UTC)
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunfts-, Antrags- und Rederecht	
1.	Gegenstand der Frist	Auskunfts-, Antrags- und Rederecht
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26.02.2025, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250226, während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch zur Niederschrift	
1.	Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Widerspruch kann eingelegt werden am 26.02.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung (10:00 Uhr MEZ) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Formale Angabe gem. EU-DVO: Widerspruch kann eingelegt werden am 20250226 ab Eröffnung der Hauptversammlung (9:00 Uhr UTC) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
F.	Aktionärsrecht Verlangen nach § 129 Abs. 5 AktG	
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	26.03.2025, 24:00 Uhr (MEZ) Formale Angabe gem. EU-DVO: 20250326, 23:00 Uhr (UTC)

MEZ = Mitteleuropäische Zeit

UTC = koordinierte Weltzeit

n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend)

* * * * *