

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Absatz 2, Absatz 5 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)

A. Inhalt der Mitteilung		
A 1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Außerordentliche virtuelle Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA (formale Angabe gemäß EU-DVO: 400ca3048731ec118124005056888925)
A 2	Art der Mitteilung	Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
B 1	ISIN	DE0006223407
B 2	Name des Emittenten	ProCredit Holding AG & Co. KGaA
C. Angaben zur Hauptversammlung		
C 1	Datum der Hauptversammlung	8. Dezember 2021 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211208)
C 2	Uhrzeit der Hauptversammlung	16:00 Uhr (MEZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 15:00 Uhr UTC)
C 3	Art der Hauptversammlung	Außerordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (formale Angabe gemäß EU-DVO: XMET)
C 4	Ort der Hauptversammlung	URL zum InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/ Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Quipu GmbH, Königsberger Straße 1, 60487 Frankfurt am Main (formale Angabe gemäß EU-DVO: https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/)
C 5	Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. „Technical Record Date“)	1. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211201; 23:00 Uhr UTC)
C 6	Uniform Resource Locator (URL)	https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/

D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
D 1	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Bevollmächtigung Dritter</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)</p>
D 2	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 1. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211201; 23:00 Uhr UTC)</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die Bevollmächtigung Dritter setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p>
D 3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Bevollmächtigung Dritter gegenüber der Gesellschaft oder der Nachweis der Bevollmächtigung erfolgt per Post, per E-Mail oder per Telefax bis: 7. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211207, 23:00 Uhr UTC) oder elektronisch über das InvestorPortal unter https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/ bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 8. Dezember 2021 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211208, bis zum Beginn der Abstimmungen)</p> <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 8. Dezember 2021 ab 16:00 Uhr (MEZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211208; ab 15:00 Uhr UTC)</p>
E. Tagesordnung		

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die teilweise Änderung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 27. Mai 2021 über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Genussrechten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht - Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß §§ 278 Absatz 3, 122 Absatz 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 7. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211107; 23:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht - Gegenanträge gemäß §§ 278 Absatz 3, 126 Absatz 1 AktG, § 1 Absatz 2 Satz 3, Absatz 8 Satz 1 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 23. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211123; 23:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht - Wahlvorschläge gemäß §§ 278 Absatz 3, 127 AktG, § 1 Absatz 2 Satz 3, Absatz 8 Satz 1 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 23. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211123; 23.00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht - Fragerecht der Aktionäre

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 6. Dezember 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211206; 23:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht - Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 8. Dezember 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zum Schluss der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20211208, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zum Schluss der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)