

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	Ordentliche Hauptversammlung der ProCredit Holding AG am 4. Juni 2024 (formale Angabe gemäß EU-DVO: c76b1be6def7ee11b53100505696f23c)
A 2	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
B 1	ISIN	DE0006223407
B 2	Name des Emittenten	ProCredit Holding AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
C 1	Datum der Hauptversammlung	4. Juni 2024 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604)
C 2	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
C 3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als physische Hauptversammlung (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
C 4	Ort der Hauptversammlung	SAALBAU Titus-Forum Großer Saal Walter-Möller-Platz 2 60439 Frankfurt am Main
C 5	Aufzeichnungsdatum	28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528 22:00 Uhr UTC)

	(Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. „Technical Record Date“)	
C 6	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
D 1	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung persönlich vor Ort</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Bevollmächtigung Dritter zur Ausübung des Stimmrechts und anderer versamlungsbezogener Rechte</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH, PX) (nach ISO 20022: PHYS, PRXY)</p>
D 2	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich)</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p> <p>Die Stimmrechtsausübung persönlich vor Ort, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigung Dritter setzen eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D 3 dargestellt.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240528; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p>
D 3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung persönlich vor Ort erfolgt am Tag der Hauptversammlung bis zu dem vom Versamlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604; bis zu dem vom Versamlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt)</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter unter Verwendung des an die per Post oder per E-Mail an die Gesellschaft zu übermittelnden Vollmachts- und</p>

		<p>Weisungsformulars erfolgt bis zum 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich).</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240603, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p> <p>Bei Bevollmächtigung Dritter ist die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft oder der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft per Post oder per E-Mail der Gesellschaft bis zum 3. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) zu übermitteln.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240603, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))</p>
--	--	---

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die ProCredit Holding AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Satz 1, § 315a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Keine
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	<p>Verbindlicher Charakter</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)</p>

E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.1		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.1
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	3. Beschlussfassungen über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der ProCredit General Partner AG und die Entlastung der Mitglieder des Vorstands, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 3.1 Entlastung der seinerzeitigen persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, der ProCredit General Partner AG, für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister am 27. September 2023
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.2		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.2
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	3. Beschlussfassungen über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der ProCredit General Partner AG und die Entlastung der Mitglieder des Vorstands, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 3.2 Entlastung der Mitglieder des seinerzeitigen Vorstands der ProCredit General Partner AG für den Zeitraum vom 1. Januar 2023

		bis zur Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der ProCredit General Partner AG am 15. Dezember 2023
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3.3		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3.3
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	3. Beschlussfassungen über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Entlastung der Mitglieder des Vorstands der ProCredit General Partner AG und die Entlastung der Mitglieder des Vorstands, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 3.3 Entlastung der im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Vorstands der ProCredit Holding AG für das Geschäftsjahr 2023
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.1		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.1

E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>4. Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit General Partner AG und die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023</p> <p>4.1 Entlastung der Mitglieder des seinerzeitigen Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG & Co. KGaA für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister am 27. September 2023</p>
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	<p>Verbindlicher Charakter</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)</p>
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.2

E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.2
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>4. Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit General Partner AG und die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023</p> <p>4.2 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit General Partner AG für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zur Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der ProCredit General Partner AG am 15. Dezember 2023</p>
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	<p>Verbindlicher Charakter</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)</p>

E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4.3		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4.3
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	4. Beschlussfassungen über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG & Co. KGaA, die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit General Partner AG und die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 4.3 Entlastung der im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der ProCredit Holding AG für das Geschäftsjahr 2023
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2024
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)

E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Empfehlender Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: AV) (nach ISO 20022: ADVI)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Empfehlender Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: AV) (nach ISO 20022: ADVI)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8		
E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8

E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und entsprechende Änderung der Satzung der ProCredit Holding AG
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9.1

E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9.1
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	9. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 9.1 Karin Katerbau
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9.2

E 1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9.2
E 2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	9. Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat 9.2 Berna Ülman
E 3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/
E 4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter

		(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV) (nach ISO 20022: BNDG)
E 5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB) (nach ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung		
F 1	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	4. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240504, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Zugänglich zu machender Gegenantrag		
F 1	Gegenstand der Frist	Übersendung eines zugänglich zu machenden Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240520, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Stellung eines Gegenantrags		
F 1	Gegenstand der Frist	Stellung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung in der Hauptversammlung
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	4. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Zugänglich zu machender Wahlvorschlag		
F 1	Gegenstand der Frist	Übersendung von zugänglich zu machenden Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	20. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240520, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Stellung eines Wahlvorschlags		
F 1	Gegenstand der Frist	Stellung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern in der Hauptversammlung
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	4. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht		
F 1	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft in der Versammlung (§ 131 AktG)
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	4. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht		
F 1	Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	4. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung		
F 1	Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
F 2	Anwendbare Emittentenfrist	4. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)