

**HWA AG  
Affalterbach**

**ISIN DE000A0LR4P1 WKN A0LR4P**

**Einladung zur Hauptversammlung 2022**

**(virtuelle Hauptversammlung)**

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 06. Juli 2022, 10:00 Uhr (MESZ), stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der HWA AG mit Sitz in Affalterbach ein.

Die Hauptversammlung wird als virtuelle Hauptversammlung ohne die physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes (AktG) ist das NEO.Studio im Neo.Loft, Oscar-Walcker-Straße 15, 71636 Ludwigsburg.

Für die Aktionäre und deren Bevollmächtigte (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) besteht kein Recht und keine Möglichkeit zur Anwesenheit am Ort der Versammlung.

Für die angemeldeten Aktionäre der Gesellschaft bzw. ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter

[www.hwaag.com/hauptversammlung](http://www.hwaag.com/hauptversammlung)

im passwortgeschützten Internetservice live in Bild und Ton im Internet übertragen. Die Übertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege der Briefwahl (einschließlich elektronischer Briefwahl) oder durch Vollmachtserteilung an die gesellschaftsbenannten Stimmrechtsvertreter.

**TAGESORDNUNG**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die HWA AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021**

Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter

<http://www.hwaag.com>

im Bereich Investor Relations eingesehen werden.

## **2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von EUR 4.074.601,91 auf neue Rechnung vorzutragen.

## **3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglied des Vorstands Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 zu erteilen.

## **4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats**

Über die Entlastung der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 soll in einer Einzelabstimmung Beschluss gefasst werden.

- a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hans Werner Aufrecht Entlastung zu erteilen.
- b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Willibald Dörflinger Entlastung zu erteilen.
- c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hussain Ahmad Al-Siddiqi Entlastung zu erteilen.
- d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Gert-Jan Bruggink Entlastung zu erteilen.
- e) Vorstand und Aufsichtsrats schlagen vor, Herrn Klemens Große-Vehne Entlastung zu erteilen.
- f.) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Simone Stegmaier Entlastung zu erteilen.

## **5. Wahl des Abschlussprüfers**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Treuhand Südwest GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, Beierteimer Allee 32, 76137 Karlsruhe, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer der HWA AG für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen.

## **Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre**

Die Hauptversammlung wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates nach Maßgabe des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht

zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (nachfolgend Covid-19-Gesetz) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten.

Gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Covid-19-Gesetz und § 15 Abs. 3 der Satzung wird die Hauptversammlung am 06. Juli 2022 ab 10:00 Uhr (MESZ) live in Bild und Ton über die Internetseite der Gesellschaft unter

[www.hwaag.com/hauptversammlung](http://www.hwaag.com/hauptversammlung)

übertragen.

Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten ist ausgeschlossen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten erfolgt daher ausschließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.

### **Adressen für die Anmeldung, Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur Hauptversammlung an:

HWA AG  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Ostergube 11  
30559 Hannover  
Fax: +49 (0) 511 47402319  
E-Mail: [hwa-hv@gfei.de](mailto:hwa-hv@gfei.de)

Folgende Adresse steht für Anträge, Gegenanträge und Wahlvorschläge zur Verfügung:

HWA AG  
Investor Relations/Hauptversammlung  
Benzstraße 8  
71563 Affalterbach  
Telefax: +49 (0) 7144 – 8718 – 111  
[ir@hwaag.com](mailto:ir@hwaag.com)

### **Hinweise zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis zum 29. Juni 2022 zugehen. Die Aktionäre haben ferner ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des

depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 15. Juni 2022 beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 29. Juni 2022 an die oben genannte Adresse zugehen.

Aktionäre, die sich rechtzeitig angemeldet haben, erhalten von der Gesellschaft eine Zugangskarte mit Zugangsdaten und Passwort per Post übersandt. Mit den Zugangsdaten und Passwort erhalten die Aktionäre am Tag der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter

[www.hwaag.com/hauptversammlung](http://www.hwaag.com/hauptversammlung)

Zugriff auf das Hauptversammlungsportal mit Bild- und Tonübertragung.

Falls die Zugangskarte auf dem Postweg verloren gehen sollte, können die Aktionäre sich unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer vollständigen Adresse und der Anzahl ihrer Aktien per E-Mail an die Adresse

[Hwa-hv@gfei.de](mailto:Hwa-hv@gfei.de)

wenden.

### **Hinweise zur Stimmrechtsausübung**

Die Stimmrechtsausübung durch Aktionäre und ihre Bevollmächtigten ist gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 Covid-19-Gesetz nur schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation als Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter möglich.

### **Verfahren für die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl**

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können ihre Stimme per elektronischer Briefwahl abgeben. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben. Für die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl steht das Hauptversammlungsportal unter

[www.hwaag.com/hauptversammlung](http://www.hwaag.com/hauptversammlung)

ab dem 15. Juni 2022 zur Verfügung. Die elektronischen Briefwahlstimmen können im Hauptversammlungsportal bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung abgegeben, geändert oder widerrufen werden.

## **Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte**

Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung erforderlich. Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben.

## **Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft**

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können sich durch die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Den Stimmrechtsvertretern müssen neben der Vollmacht Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sie üben das Stimmrecht ausschließlich aufgrund der Grundlage der Weisungen aus. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung erforderlich. Die Vollmacht und die Erteilung von Weisungen bedarf der Textform und kann bis spätestens 05. Juli 2022, 18:00 Uhr, postalisch, per E-Mail oder per Telefax an die vorgenannte Anschrift zur Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung übersandt werden. Für die Vollmachtserteilung mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter kann das Formular verwendet werden, welches den Aktionären mit der Zugangskarte übersandt wird.

Neben der vorstehend beschriebenen Vollmachtserteilung per Post, E-Mail oder Telefax steht für die Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch das Hauptversammlungsportal unter

[www.hwaag.com/hauptversammlung](http://www.hwaag.com/hauptversammlung)

zur Verfügung. Über das Hauptversammlungsportal ist die Erteilung, die Änderung sowie der Widerruf hinsichtlich der Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung am Tag der Hauptversammlung möglich.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind durch die Vollmachten nur zur Stimmrechtsausübung befugt, wenn und soweit ihnen eine ausdrückliche Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt wurde.

## **Fragemöglichkeit der Aktionäre**

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten haben gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 Covid-19-Gesetz die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hierfür müssen sich Aktionäre und ihre Bevollmächtigten zuvor ordnungsgemäß anmelden. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freien Ermessen, wie er die Fragen beantwortet. Rückfragen zu den Auskünften des Vorstands sind ausgeschlossen. Darüber hinaus

stehen den Aktionären weder das Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG noch ein Rede- oder Fragerecht in und während der virtuellen Hauptversammlung zu.

Fragen der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten sind bis spätestens 04. Juli 2022, 24:00 Uhr, demnach 1 Tag vor der Hauptversammlung, im Wege elektronischer Kommunikation unter der E-Mail-Adresse

ir@hwaag.com

einzureichen. Zugelassen sind nur textliche E-Mails, also E-Mails ohne Anhang, wie z.B. PDF- oder Worddokumente und Videos.

### **Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung**

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, können gemäß § 1 Abs. 2 S. 1 Nr.4 Covid-19-Gesetz Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung erklären. In Abweichung von § 245 Nr. 1 AktG wird auf das Erfordernis des Erscheinens in der Hauptversammlung verzichtet. Der Widerspruch kann am Tag der virtuellen Hauptversammlung ab deren Beginn bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter unter Angabe der Nummer der Anmeldung sowie des Namens im Weg der elektronischen Kommunikation unter der E-Mail-Adresse

ir@hwaag.com

erklärt werden. Zugelassen sind nur textliche E-Mails, also E-Mails ohne Anhang, wie z.B. PDF- oder Worddokumente und Videos.

### **Affalterbach, im Mai 2022**

#### **Der Vorstand**

### **Information zum Datenschutz für Aktionäre**

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die HWA AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.

Der Dienstleister der HWA AG, welcher zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt wurde, erhält von der HWA AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeitet die Daten ausschließlich nach Weisung der HWA AG.

Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkung-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der HWA AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse

[datenschutz@hwaag.com](mailto:datenschutz@hwaag.com)

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

HWA AG  
c/o GFEI IR Services GmbH  
Ostergrube 11  
30559 Hannover  
Fax: 0049 511 47402319  
E-Mail: [hwa-hv@gfei.de](mailto:hwa-hv@gfei.de)

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.

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

**Tabelle 3 - A bis C**

**Angaben gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG der HWA AG**

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	HWA_oHV2022
2. Art der Mitteilung	NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A0LR4P1
2. Name des Emittenten	HWA AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	20220706
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	08:00 UTC
3. Art der Hauptversammlung	GMET
4. Ort der Hauptversammlung	<a href="https://www.hwaag.com/hauptversammlung">https://www.hwaag.com/hauptversammlung</a> Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: NEO.Studio im Neo.Loft Oscar-Walcker-Straße 15 71636 Ludwigsburg
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date)	20220614, 22:00 UTC
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.hwaag.com/hauptversammlung">https://www.hwaag.com/hauptversammlung</a>