



Informationen für Intermediäre und Proxy Advisors

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

7. Februar 2024

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

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 2024
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 8f61bbdc909dee11b52d00505696f23c)
2. Art der Mitteilung: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE000NCA0001
2. Name des Emittenten: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 7. Februar 2024
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240207)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 10:00 Uhr (MEZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 9:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung

URL zum InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist die Hauptverwaltung der thyssenkrupp AG, thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen
(formale Angabe gemäß EU-DVO: <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>)
5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Record Date):
16. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240116; 23:00 Uhr UTC)
6. Internetseite zur Hauptversammlung/URL: <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. **Art der Teilnahme des Aktionärs: Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung (auch durch Bevollmächtigte)**

Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal (auch durch Bevollmächtigte)

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal (auch durch Bevollmächtigte)

(formale Angabe gemäß EU-DVO: VI; PX; EV)

2. **Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist**

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 31. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl oder die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240131; 23:00 Uhr UTC)

3. **Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung**

Nach erfolgter rechtzeitiger Anmeldung ist die Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Briefwahl oder Vollmachtserteilung einschließlich eines Wechsels zwischen diesen Möglichkeiten über das InvestorPortal noch bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmungen festgelegten Zeitpunkt am Tag der Hauptversammlung möglich (Eingang maßgeblich).

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240207; jeweils bis zu dem vom Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt in der Hauptversammlung)

Über das InvestorPortal <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>. Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 7. Februar 2024 ab 10.00 Uhr (MEZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240207; 9:00 Uhr UTC)

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1**

2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:** Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA und Konzernabschlusses zum 30. September 2023, des zusammengefassten Lageberichts der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022/2023, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts der persönlich haftenden Gesellschafterin zu den Angaben nach §§ 289a und 315a Handelsgesetzbuch; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2022/2023
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>
4. **Abstimmung: Verbindlicher Charakter**
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Zustimmung, 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 Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>
4. **Abstimmung: Verbindlicher Charakter**
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Zustimmung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 3

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 3
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:** Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>
4. **Abstimmung: Verbindlicher Charakter**
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Zustimmung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 4

2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:** Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024 sowie des Prüfers für die eventuelle prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>
4. **Abstimmung:** Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Zustimmung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 5

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 5
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:** Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>
4. **Abstimmung:** Empfehlender Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Zustimmung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 6

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 6
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:** Beschlussfassung über die Billigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>
4. **Abstimmung:** Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. **Alternative Optionen für die Stimmabgabe:** Zustimmung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. **Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts:** 7
2. **Überschrift des Tagesordnungspunkts:** Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin
3. **Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:** <https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/hauptversammlung>

4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Zustimmung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Tagesordnungsergänzungsverlangens
2. Anwendbare Emittentenfrist: 7. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240107; 23:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Gegenanträge gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 23. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240123; 23:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 23. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240123; 23:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 130a Abs. 1 bis 4 und 6 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist: 1. Februar 2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240201; 23:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Rederecht gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 130a Abs. 5 und 6 AktG

1. Gegenstand der Frist: Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das InvestorPortal
2. Anwendbare Emittentenfrist: am 7. Februar 2024 während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240207)

Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 131 AktG

Informationen für Intermediäre und Proxy Advisor

1. **Gegenstand der Frist:** Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das InvestorPortal
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** am 7. Februar 2024 während der Hauptversammlung gemäß Vorgaben des Versammlungsleiters
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240207)

Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 8 AktG i.V.m. § 245 AktG

1. **Gegenstand der Frist:** Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** Am 7. Februar 2024 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240207)

Aktionärsrecht – Verfolgung der Hauptversammlung mit Bild und Ton über das InvestorPortal

1. **Gegenstand der Frist:** Verfolgung der gesamten Hauptversammlung mit Bild und Ton durch Nutzung des InvestorPortals
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 7. Februar 2024, ab 10:00 Uhr (MEZ) bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240207, ab 09:00 Uhr (UTC) bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter)

Aktionärsrecht – Verlangen nach § 129 Abs. 5 AktG

1. **Gegenstand der Frist:** Verlangen auf Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung
2. **Anwendbare Emittentenfrist:** 7. März 2024, 24:00 Uhr (MEZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240307, 23:00 Uhr UTC)