

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung 2025 der WASGAU Produktions & Handels AG im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: MSH062025oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0007016008
2. Name des Emittenten	WASGAU Produktions & Handels AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	05. Juni 2025 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	13:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 11:00 Uhr (UTC)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Festhalle Pirmasens, Volksgartenstraße 12 in 66953 Pirmasens, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	Maßgeblich für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft nach dem 29. Mai 2025, 24:00 Uhr (MESZ) / 22:00 Uhr (UTC) zugehen, werden aus organisatorischen Gründen bis einschließlich zum Tag der Hauptversammlung nicht in das Aktienregister eingetragen (Umschreibestopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 29. Mai 2025. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250529
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.wasgau.com/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	29.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250529; 22:00 Uhr (UTC)]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	05.06.2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; bis zum Ende der Abstimmungen]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	29.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250529; 22:00 Uhr (UTC)]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 04.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250604; 22:00 Uhr (UTC)] • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 05.06.2025, bis zum Beginn der Abstimmungen [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; bis zum Beginn der Abstimmungen]
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung eines Dritten [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX; ISO 20022: PRXY]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	29.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250529; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 05.06.2025, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; bis zum Ende der Abstimmungen Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

	<ul style="list-style-type: none"> schriftlich bzw. in Textform postalisch oder per E-Mail bis 04.06.2025, 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250604; 22:00 Uhr (UTC) bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 05.06.2025, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; bis zum Beginn der Abstimmungen
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2024, der Lageberichte für die WASGAU Produktions & Handels AG und den Konzern, jeweils mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a bzw. § 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB), des gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts 2024 nach §§ 315b, 315c i.V.m. 289c bis 289e HGB sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.wasgau.com/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	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts – Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zweigniederlassung Saarbrücken, Saarbrücken wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts gewählt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2025 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts –

	Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Zweigniederlassung Saarbrücken, Saarbrücken wird zum Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025 bestellt
3.Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
4.Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1.Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3.Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
4.Abstimmung	Empfehlende Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]
5.Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1.Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats und die Änderung von § 13 der Satzung
3.Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.wasgau.com/hauptversammlung
4.Abstimmung	Verbindliche Abstimmung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung	
1.Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.Anwendbare Emittentenfrist	05.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250505; 22:00 Uhr (UTC)]
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1.Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung

2.Anwendbare Emittentenfrist	<p>Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: 21.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250521; 22:00 Uhr (UTC)]</p> <p>Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: 05.06.2025 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605]</p>
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1.Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2.Anwendbare Emittentenfrist	<p>Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: 21.05.2025, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250521; 22:00 Uhr (UTC)]</p> <p>Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: 05.06.2025 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605]</p>
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1.Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2.Anwendbare Emittentenfrist	<p>am 05.06.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter]</p>
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1.Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.Anwendbare Emittentenfrist	<p>am 05.06.2025 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20250605; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]</p>