

## Ordentliche Hauptversammlung 2024

Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 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:  
Beiersdorf\_AGM\_2024
2. Art der Mitteilung:  
Einberufung der Hauptversammlung  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

### B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN:  
DE0005200000
2. Name des Emittenten:  
Beiersdorf Aktiengesellschaft

### C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung:  
18. April 2024  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240418)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung:  
10:30 Uhr MESZ  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:30 UTC)
3. Art der Hauptversammlung:  
Ordentliche virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung: URL der virtuellen Hauptversammlung:  
[www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)  
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Beiersdorfstraße 5,  
22529 Hamburg  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung))
5. Aufzeichnungsdatum:  
27. März 2024, 24:00 Uhr MEZ  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240327; 23:00 UTC)
6. Uniform Resource Locator (URL):  
[www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)

## D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs:  
Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das unter [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung) zugängliche Hauptversammlungssystem  
  
Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch im Wege elektronischer Kommunikation) oder Vollmachtserteilung  
  
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  
  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: VI, EV, PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist:  
Anmeldung zur Hauptversammlung spätestens bis zum 11. April 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)  
  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240411; 22:00 UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung:  
Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, Bevollmächtigung Dritter oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,
  - die per Brief, E-Mail oder Telefax erfolgt: 16. April 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)  
  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240416; 22:00 UTC)
  - die elektronisch über das unter [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung) zugängliche Hauptversammlungssystem erfolgt: bis zur Schließung der Abstimmungen über die Tagesordnungspunkte durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 18. April 2024  
  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240418; bis zur Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung)

## E. Tagesordnung

### Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Beiersdorf Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem zusammengefassten Bericht über die Lage der Beiersdorf Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2023, dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
4. Abstimmung: keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: keine

## Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter (formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

## Tagesordnungspunkt 7a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7a
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat – Donya-Florence Amer
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 7b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7b
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat – Hong Chow
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 7c

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7c
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat – Wolfgang Herz
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 7d

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7d
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat – Uta Kemmerich-Keil
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 7e

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7e
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat – Frédéric Pflanz
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 7f

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7f
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat – Prof. Dr. Reinhard Pöllath
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 7g

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7g
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat – Beatrice Dreyfus
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Anpassung von § 18 Abs. 2 S. 2 der Satzung aufgrund einer Änderung des Aktiengesetzes
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.beiersdorf.de/hauptversammlung](http://www.beiersdorf.de/hauptversammlung)
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 – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 18. März 2024, 24:00 Uhr MEZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240318; 23:00 UTC)

### Aktionärsrecht – Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung, die den Aktionären vor der Hauptversammlung zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist: 3. April 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240403; 22:00 UTC)

## Aktionärsrecht – Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern, die den Aktionären vor der Hauptversammlung zugänglich zu machen sind
2. Anwendbare Emittentenfrist: 3. April 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240403; 22:00 UTC)

## Aktionärsrecht – Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommunikation über das Hauptversammlungssystem
2. Anwendbare Emittentenfrist: 12. April 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240412; 22:00 UTC)

## Aktionärsrecht – Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG

1. Gegenstand der Frist: Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das Hauptversammlungssystem, einschließlich des Rechts, Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG zu stellen, sowie Auskünfte nach § 131 Abs. 1 AktG zu verlangen.
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 18. April 2024 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240418; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)

## Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Auskunftsrecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation über das Hauptversammlungssystem
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 18. April 2024 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240418; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)

## Aktionärsrecht – Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung von Verlangen gemäß § 131 Abs. 4 Satz 1, 2 AktG, Auskünfte, die einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden sind, in der Hauptversammlung zu geben, im Wege der elektronischen Kommunikation über das Hauptversammlungssystem
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 18. April 2024 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240418; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)

## Aktionärsrecht – Verlangen gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung von Verlangen gemäß § 131 Abs. 5 Satz 1, 2 AktG, gestellte Fragen und den Grund, aus dem die Auskunft (angeblich) verweigert worden ist, in die Niederschrift aufzunehmen, im Wege der elektronischen Kommunikation über das Hauptversammlungssystem
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 18. April 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240418; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)

## Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation über das Hauptversammlungssystem
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 18. April 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240418; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)

## Aktionärsrecht – Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung gemäß § 129 Abs. 5 AktG

1. Gegenstand der Frist: Stellung des Verlangens zur Erteilung einer Bestätigung über die Stimmzählung im Wege der elektronischen Kommunikation über das Hauptversammlungssystem, per Post oder per E-Mail
2. Anwendbare Emittentenfrist: 18. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)  
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240518; 22:00 UTC)