



Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 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 virtuelle Hauptversammlung der Bayerische Gewerbebau AG am 1. Juli 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BGBoHV20210701
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006569007
2. Name des Emittenten	Bayerische Gewerbebau AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	1. Juli 2021 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210701
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Konferenzraum des Bürogebäudes Lilienthalallee 25, 80939 München Uniform Resource Locator (URL) zum HV-Portal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton und zur Ausübung von Aktionärsrechten: https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung



Art der Angabe	Beschreibung
5. Aufzeichnungsdatum	9. Juni 2021
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210609
	Es wird darauf hingewiesen, dass das sog. Aufzeichnungsdatum nach den formalen Vorgaben der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 ein bankenarbeitstechnisches Datum ist. Stichtag für den Nachweis des Anteilsbesitzes i.S.v. § 19 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ("Record Date") ist der 10. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ) (= 20210609; 22:00 UTC).
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung



Art der Angabe	Beschreibung
----------------	--------------

D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte; Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VI, PX, EV</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung und Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes bis zum 24. Juni 2021; 24:00 Uhr (MESZ)**</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210624; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <ul style="list-style-type: none"> - die ausschließlich elektronisch unter Verwendung des HV-Portals möglich ist und über das HV-Portal erfolgt: bis kurz vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung am 1. Juli 2021 <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - die schriftlich bzw. in Textform, per Post oder E-Mail, erfolgt: 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)), Eingang maßgeblich - die elektronisch über das HV-Portal erfolgt: über den 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) hinaus bis kurz vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung <p>Die Bevollmächtigung eines Dritten***</p> <ul style="list-style-type: none"> - kann durch vorherige Übermittlung des Nachweises schriftlich bzw. in Textform, per Post oder E-Mail, bis spätestens 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) erfolgen. Der Eingang ist maßgeblich. - kann elektronisch über das HV-Portal über den 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) hinaus bis kurz vor Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung erfolgen. <p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 1. Juli 2021 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.</p>



Art der Angabe	Beschreibung
----------------	--------------

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 2020, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Ohne Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	---
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: ---

E. Tagesordnung – 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	https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB



Art der Angabe	Beschreibung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB



Art der Angabe	Beschreibung
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Umstellung von Inhaberaktien auf Namensaktien und entsprechende Satzungsänderungen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB



Art der Angabe	Beschreibung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Juni 2021; 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210606; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
	Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der – in Person oder durch einen Bevollmächtigten – den Antrag stellende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2021; 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210616; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
	Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der – in Person oder durch einen Bevollmächtigten – den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2021; 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210616; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen (nur über das HV-Portal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	29. Juni 2021; 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210629; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)



Art der Angabe	Beschreibung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über das HV-Portal möglich)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 1. Juli 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210701; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über des passwortgeschützte HV-Portal im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das HV-Portal im Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Juli 2021; ab 11:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20210701; ab 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

* Der Begriff „Teilnahme“ wird vorstehend ausschließlich im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit der Teilnahme im Sinne des Aktiengesetzes.

** Für die Abstimmung durch elektronische Briefwahl sowie durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, auch im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten, sind die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung sowie der fristgerechte Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes erforderlich. Die maßgeblichen Fristen für die Abstimmung sind jeweils unter D. 3 dargestellt.

*** Bitte beachten Sie: Bevollmächtigte Dritten können (ebenso wie Aktionäre) nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können für von ihnen vertretene Aktionäre lediglich im Wege der Briefwahl abstimmen oder das Stimmrecht durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben. Deshalb ist auch die Abstimmung im Fall der Bevollmächtigung eines Dritten lediglich innerhalb der für die Briefwahl bzw. für die Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter maßgeblichen Fristen möglich.