



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 Hauptversammlung der Bayerische Gewerbebau AG am 27. Juni 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BGAG062024HV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN	DE000A3E5D31
2. Name des Emittenten	Bayerische Gewerbebau AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung	27. Juni 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240627
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 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten 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	Maßgeblich für das Stimmrecht ist der im Aktienregister eingetragene Aktienbestand am Tag der Hauptversammlung. Umschreibungen im Aktienregister finden allerdings vom Zeitpunkt des Anmeldeschlusses bis einschließlich dem Tag der Hauptversammlung nicht statt. Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der 20. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ)/22:00 Uhr (UTC). im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240620
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.bayerische-gewerbebau.de/hauptversammlung



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

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl, durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte; Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung über das HV-Portal (auch durch bevollmächtigte Dritte) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 2018/1212: EV, PX, VI
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 20. Juni 2024; 24:00 Uhr (MESZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240620; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)



Art der Angabe	Beschreibung
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausschließlich elektronisch unter Verwendung des HV-Portals: bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Juni 2024 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240627; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung) <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Textform per Post oder E-Mail: bis spätestens 26. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240626; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) - elektronisch über das HV-Portal: bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Juni 2024 (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240627; bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung) <p>Vollmacht an Dritte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in Textform per Post oder E-Mail: bis spätestens 26. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240626; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) - elektronisch über das HV-Portal: Für die Erteilung der Vollmacht über das HV-Portal ist keine Frist vom Emittenten gesetzt. Die Bevollmächtigung muss aber in jedem Fall so rechtzeitig erfolgen, dass die Stimmabgabe durch den Bevollmächtigten innerhalb der Fristen erfolgen kann, die für die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl (siehe oben) bzw. für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (siehe oben) gelten.

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 2023, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
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



Art der Angabe	Beschreibung
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 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
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 2023
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	Wahl zum Aufsichtsrat
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 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
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 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags mit der BG Heppenheim Grundstücks GmbH
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

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Tagesordnungsergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	2. Juni 2024; 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240602; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2024; 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)



Art der Angabe	Beschreibung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2024; 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung in Textform im Wege elektronischer Kommunikation über das HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. Juni 2024; 24:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240621; 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Rederecht, Auskunftsrecht und Recht zur Stellung von Anträgen und Wahlvorschlägen in der Versammlung	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht und Auskunftsrecht sowie Recht zur Stellung von Anträgen und Wahlvorschlägen in der Hauptversammlung über das HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Juni 2024; ab 11:00 Uhr (MESZ) bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240627; ab 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt



Art der Angabe	Beschreibung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Elektronische Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung über das HV-Portal
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Juni 2024; ab Eröffnung der Hauptversammlung, 11:00 Uhr (MESZ), bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240627 ; ab Eröffnung der Hauptversammlung, 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) , 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 das 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	27. Juni 2024; ab 11:00 Uhr (MESZ)
	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240627 ; ab 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)