

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212**

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
A 1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO 7380c8fe73aeeb11811f005056888925)</b>
A 2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
B 1	ISIN	DE0006052806 DE0006052830
B 2	Name des Emittenten	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
C 1	Datum der Hauptversammlung	7. Juli 2021 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210707)</b>
C 2	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 9.00 Uhr UTC)</b>
C 3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)</b>
C 4	Ort der Hauptversammlung	URL zum Aktionärsportal zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="http://www.hermle.de/hauptversammlung">www.hermle.de/hauptversammlung</a>  Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich  Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Sitz der Gesellschaft, Industriestraße 8-12, 78559 Gosheim <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: <a href="http://www.hermle.de/hauptversammlung">www.hermle.de/hauptversammlung</a>)</b>
C 5	Aufzeichnungsdatum	16. Juni 2021, 00:00 Uhr (MESZ) (entspricht 15. Juni 2021, 22:00 Uhr UTC) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210615)</b>
C 6	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.hermle.de/hauptversammlung">www.hermle.de/hauptversammlung</a>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>		
D 1	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)</b></p>
D 2	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 30. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210630; 22.00 Uhr UTC)</b></p>
D 3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Bevollmächtigung Dritter gegenüber der Gesellschaft oder der Nachweis der Bevollmächtigung erfolgt per Post, per E-Mail oder per Telefax bis: 6. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210706, 22:00 Uhr UTC)</b></p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Bevollmächtigung Dritter gegenüber der Gesellschaft oder der Nachweis der Bevollmächtigung erfolgt elektronisch über das Aktionärsportal unter <a href="http://www.hermle.de/hauptversammlung">www.hermle.de/hauptversammlung</a> bis zum Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 7. Juli 2021 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210707, bis zum Beginn der Abstimmungen)</b></p>

## E. Tagesordnung

### Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die AG und den Konzern zum 31. Dezember 2020 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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: Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Änderung von § 2 Abs. 2 Satz 1 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 Änderung von § 10 Abs. 2 Satz 2 und § 10 Abs. 3 der Satzung (Einberufungen zu Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Änderung und Ergänzung von § 12 Abs. 3, § 13 Abs. 2 und 3, § 14 Abs. 2 sowie § 15 Abs. 2 der Satzung (Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht, Vorsitz in der Hauptversammlung, Beschlussfassung der Hauptversammlung)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Streichung von § 19 und § 21 der Satzung (Umwandlungskosten, Sacheinlage)
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 11.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 11.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat - Dietmar Hermle
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 11.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 11.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat - Lothar Hermle
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 11.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 11.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Wolfgang Kuhn
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 11.4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 11.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahlen zum Aufsichtsrat - Dr. Sonja Zobl-Leibinger
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 12

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: [www.hermle.de/hauptversammlung](http://www.hermle.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 - Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 6. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210606; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht - Gegenanträge von Aktionären nach § 126 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-GesR-G

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210622; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht - Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-GesR-G

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 22. Juni 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210622; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht - Fragerecht gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-GesR-G

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 5. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210705; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht - Widersprüche gegen Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 7. Juli 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210707)**