

**Eindeutige Kennung** 8b4ead5b58d8ed118145005056888925

**Veranstaltungsdetails vollständig** Final

**GOR Versand (UTC)** 23.05.2023 14:00:00

**Weisung erneut übersenden** Nein

**Bestandsnachweis nach § 67 c**

**ISIN** DE0006052830

**Emittent** Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

**Straße / Hausnr.** Industriestraße / 8-12

**PLZ / Ort** 78559 / Gosheim

**Land** Deutschland

**HV Datum u. Uhrzeit(UTC)** 05.07.2023 08:00:00

**Veranstaltungsart** Ordentliche Hauptversammlung

**Frist für die Teilnahme (UTC)** 28.06.2023 22:00:00

**Stimmrechtsvertreter d. Gesellschaft**

**Versammlungsort** Jurahalle Gosheim

**Straße / Hausnr.** Gehrenstraße / 18

**PLZ / Ort** 78559 / Gosheim

**Land** Deutschland

**URL (falls virtuell)**

**Aufzeichnungsdatum** 13.06.2023

**URL (Kundenwebseite)** <https://www.hermle.de/de/home>

#### Agenda

- 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die AG und den Konzern zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022
- 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022
- 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
- 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
- 5 Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022
- 6 Anpassung der Satzung, insbesondere zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen (Änderung durch Ergänzung von § 12 der Satzung der Gesellschaft)
- 7 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

**Eindeutige Kennung** 8b4ead5b58d8ed118145005056888925

**Veranstaltungsdetails vollständig** Final

**GOR Versand (UTC)** 23.05.2023 14:00:00

**Weisung erneut übersenden** Nein

**Bestandsnachweis nach § 67 c**

**ISIN** DE0006052806

**Emittent** Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

**Straße / Hausnr.** Industriestraße / 8-12

**PLZ / Ort** 78559 / Gosheim

**Land** Deutschland

**HV Datum u.Uhrzeit(UTC)** 05.07.2023 08:00:00

**Veranstaltungsart** Ordentliche Hauptversammlung

**Frist für die Teilnahme (UTC)** 28.06.2023 22:00:00

**Stimmrechtsvertreter d. Gesellschaft**

**Versammlungsort** Jurahalle Gosheim

**Straße / Hausnr.** Gehrenstraße / 18

**PLZ / Ort** 78559 / Gosheim

**Land** Deutschland

**URL (falls virtuell)**

**Aufzeichnungsdatum** 13.06.2023

**URL (Kundenwebseite)** <https://www.hermle.de/de/home>

#### Agenda

1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die AG und den Konzern zum 31. Dezember 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2022		
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
5	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
6	Anpassung der Satzung, insbesondere zur Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen (Änderung durch Ergänzung von § 12 der Satzung der Gesellschaft)	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
7	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG