

## Deutsch

<b>Eindeutige Kennung</b>	3b7fbc3c6d01ef11b53300505696f23c	<b>Versammlungsort</b>	Jurahalle Gosheim
<b>Veranstaltungsdetails vollständig</b>	Final	<b>Straße / Hausnr.</b>	Gehrenstraße / 18
<b>GOR Versand (UTC)</b>	21.05.2024 13:00:00	<b>PLZ / Ort</b>	78559 / Gosheim
<b>Weisung erneut übersenden</b>	Nein	<b>Land</b>	Deutschland
<b>Bestandsnachweis nach § 67 c</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>URL (falls virtuell)</b>	
<b>ISIN</b>	DE0006052806	<b>Aufzeichnungsdatum</b>	11.06.2024
<b>Emittent</b>	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG	<b>URL (Kundenwebseite)</b>	www.hermle.de/
<b>Straße / Hausnr.</b>	Industriestraße / 8-12		
<b>PLZ / Ort</b>	78559 / Gosheim		
<b>Land</b>	Deutschland		
<b>HV Datum u.Uhrzeit(UTC)</b>	03.07.2024 09:00:00		
<b>Veranstaltungsart</b>	Ordentliche Hauptversammlung		
<b>Frist für die Teilnahme (UTC)</b>	26.06.2024 22:00:00		
<b>Stimmrechtsvertreter d. Gesellschaft</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Agenda

### Deutsch

1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die AG und den Konzern zum 31. Dezember 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>		
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
5	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	ADVI	JA, NEIN, ENTHALTUNG
6	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
7.1	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 113 Abs. 3 AktG - Anpassung der Aufsichtsratsvergütung	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
7.2	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 113 Abs. 3 AktG - Billigung des Aufsichtsratsvergütungssystems aufgrund Anpassung der Aufsichtsratsvergütung	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
8	Anpassung der Satzung zum Nachweisstichtag aufgrund Änderung von § 123 AktG, (Änderung durch Anpassung von § 13 Abs.2 der Satzung der Gesellschaft)	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
9.1	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD - Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG
9.2	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD - Wahl des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmenskarriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>	BNDG	JA, NEIN, ENTHALTUNG

Deutsch

<b>Eindeutige Kennung</b>	3b7fbc3c6d01ef11b53300505696f23c	<b>Versammlungsort</b>	Jurahalle Gosheim
<b>Veranstaltungsdetails vollständig</b>	Final	<b>Straße / Hausnr.</b>	Gehrenstraße / 18
<b>GOR Versand (UTC)</b>	21.05.2024 13:00:00	<b>PLZ / Ort</b>	78559 / Gosheim
<b>Weisung erneut übersenden</b>	Nein	<b>Land</b>	Deutschland
<b>Bestandsnachweis nach § 67 c</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>URL (falls virtuell)</b>	
<b>ISIN</b>	DE0006052830	<b>Aufzeichnungsdatum</b>	11.06.2024
<b>Emittent</b>	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG	<b>URL (Kundenwebseite)</b>	www.hermle.de/
<b>Straße / Hausnr.</b>	Industriestraße / 8-12		
<b>PLZ / Ort</b>	78559 / Gosheim		
<b>Land</b>	Deutschland		
<b>HV Datum u. Uhrzeit(UTC)</b>	03.07.2024 09:00:00		
<b>Veranstaltungsart</b>	Ordentliche Hauptversammlung		
<b>Frist für die Teilnahme (UTC)</b>	26.06.2024 22:00:00		
<b>Stimmrechtsvertreter d. Gesellschaft</b>	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Agenda

### Deutsch

1	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AG und des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts für die AG und den Konzern zum 31. Dezember 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
2	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
3	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
4	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
5	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
6	Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
7.1	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 113 Abs. 3 AktG - Anpassung der Aufsichtsratsvergütung	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
7.2	Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 113 Abs. 3 AktG - Billigung des Aufsichtsratsvergütungssystems aufgrund Anpassung der Aufsichtsratsvergütung	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
8	Anpassung der Satzung zum Nachweisstichtag aufgrund Änderung von § 123 AktG, (Änderung durch Anpassung von § 13 Abs.2 der Satzung der Gesellschaft)	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
9.1	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD - Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>
9.2	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 und des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD - Wahl des Prüfers für die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts nach CSRD	<a href="https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/">https://www.hermle.de/de/unternehmen-karriere/investor-relations/hauptversammlung/2024/</a>