

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m.  
§ 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212



Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der HELMA Eigenheimbau AG am 1. Juli 2022  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: HELMAHV22
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

#### B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN	DE000A0EQ578
2. Name des Emittenten	HELMA Eigenheimbau AG

#### C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung	1. Juli 2022  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220701
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ)  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. AktG: Sitz der Gesellschaft, Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte  Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.  URL zum virtuellen Versammlungsort: <a href="https://helma.hvanmeldung.de">https://helma.hvanmeldung.de</a>
5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 10. Juni 2022, 00:00 Uhr (MESZ)  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220609
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="http://www.ir.helma.de">www.ir.helma.de</a> unter dem Link „Hauptversammlung“

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im Online-Service

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte. Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung.  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: EV, PX
------------------------------------	---

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m.  
§ 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212



2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 24. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ)  Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220624; 22:00 Uhr (UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch schriftliche oder elektronische Briefwahl; Stimmrechtsausübung durch schriftliche oder elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  - schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Stimmabgabe per Briefwahl bis 29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);  - schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter bis 29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) (Eingang bei der Gesellschaft);  - die elektronische Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl oder durch Vollmacht und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter über den Online-Service nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 auch über den 29. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ), 22:00 Uhr (UTC) hinaus bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am 1. Juli 2022.  Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 1. Juli 2022 ab 11:00 Uhr (MESZ) (entspricht 09:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich.

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses sowie des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lageberichtes und Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.ir.helma.de">www.ir.helma.de</a>
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.ir.helma.de">www.ir.helma.de</a>

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m.  
§ 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212



4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.ir.helma.de">www.ir.helma.de</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.ir.helma.de">www.ir.helma.de</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

### E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.ir.helma.de">www.ir.helma.de</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m.  
§ 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212



#### **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 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220606; 22:00 Uhr (UTC)

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge**

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220616; 22:00 Uhr (UTC)

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag**

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220616; 22:00 Uhr (UTC)

#### **F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Elektronische Einreichung von Fragen**

1. Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Juni 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220630; 22:00 Uhr (UTC)

#### **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
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 1. Juli 2022 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220701; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m.  
§ 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212



**F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung  
live in Bild und Ton über den Online-Service im Internet**

1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	1. Juli 2022, ab 11:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20220701; ab 09:00 Uhr (UTC)