

**Angaben gemäß § 125 Abs. 1 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG,  
Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)**

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
A1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG am 25. November 2021 (im Format gem. EU-DVO: SWAEoHV20211125)
A2	Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung (im Format gem. EU-DVO: NEWM)
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
B1	ISIN	DE0007229007
B2	Name des Emittenten	Schloss Wachenheim AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
C1	Datum der Hauptversammlung	25. November 2021 (im Format gem. EU-DVO: 20211125)
C2	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MEZ (im Format gem. EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)
C3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (im Format gem. EU-DVO: GMET)
C4	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Schloss Wachenheim AG, Niederkircher Straße 27, 54294 Trier, Deutschland. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zum Hauptversammlungsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <b><a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a></b>
C5	Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 4. November 2021. (im Format gemäß EU-DVO: 20211104)
C6	Uniform Resource Locator (URL)	<b><a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a></b>

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl</b>		
1	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung über das internetbasierte Hauptversammlungsportal unter <b><a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a></b> oder alternativ Übermittlung der Stimmabgabe per Post, Telefax oder E-Mail. (im Format gemäß EU-DVO: EV)
2	Vom Emittenten für die Mitteilung festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211118; 23:00 Uhr UTC)
3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für Stimmabgaben außerhalb des internetbasierten Hauptversammlungsportals: 24. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211124; 23:00 Uhr UTC)  Für Stimmabgaben über das internetbasierte Hauptversammlungsportal: 25. November 2021, bis zum Beginn der Stimmenauszählung (im Format gem. EU-DVO: 20211125; bis zum Beginn der Stimmenauszählung)
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Bevollmächtigte</b>		
1	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten (im Format gemäß EU-DVO: PX)
2	Vom Emittenten für die Mitteilung festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211118; 23:00 Uhr UTC)
3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für Vollmachtserteilungen außerhalb des internetbasierten Hauptversammlungsportals: 24. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211124; 23:00 Uhr UTC)  Für Vollmachtserteilungen über das internetbasierte Hauptversammlungsportal: 25. November 2021, bis zum Beginn der Stimmenauszählung (im Format gem. EU-DVO: 20211125; bis zum Beginn der Stimmenauszählung)

<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</b>		
1	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (im Format gemäß EU-DVO: PX)
2	Vom Emittenten für die Mitteilung festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 18. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211118; 23:00 Uhr UTC)
3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für Vollmachts- und Weisungserteilungen außerhalb des internetbasierten Hauptversammlungsportals: 24. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211124; 23:00 Uhr UTC)  Für Vollmachts- und Weisungserteilungen über das internetbasierte Hauptversammlungsportal: 25. November 2021, bis zum Beginn der Stimmenauszählung (im Format gem. EU-DVO: 20211125; bis zum Beginn der Stimmenauszählung)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für die Schloss Wachenheim AG und den Konzern mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<b><a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a></b>
4	Abstimmung	
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2

2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2020/2021.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a>
4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: BV)
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a>
4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: BV)
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a>
4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: BV)
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1.

		Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a>
4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: BV)
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts) und Satzungsänderung.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a>
4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: BV)
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aufhebung der bestehenden und Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsanleihen sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals und Satzungsänderung.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a>
4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: BV)

5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder der Schloss Wachenheim AG.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<b><a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a></b>
4	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: AV)
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über das Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder der Schloss Wachenheim AG sowie über die Anpassung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder einschließlich Satzungsänderung.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<b><a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a></b>
4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: BV)
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10</b>		
1	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Anpassung des bestehenden Organschaftsvertrags mit Ergebnisabführungsvereinbarung mit der Reichsgraf von Kesselstatt GmbH.
3	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<b><a href="http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021">http://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2021</a></b>
4	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

		(im Format gem. EU-DVO: BV)
5	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§122 Abs. 2 AktG)
2	Anwendbare Emittentenfrist	25. Oktober 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211025; 23:00 Uhr UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>		
1	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§126 AktG)
2	Anwendbare Emittentenfrist	10. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211110; 23:00 Uhr UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge</b>		
1	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (§127 AktG)
2	Anwendbare Emittentenfrist	10. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211110; 23:00 Uhr UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Fragerecht</b>		
1	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen
2	Anwendbare Emittentenfrist	23. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20211123; 23:00 Uhr UTC)
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch</b>		
1	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2	Anwendbare Emittentenfrist	Am 25. November 2021 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. (im Format gem. EU-DVO: 20211125; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)