

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)

A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Schloss Wachenheim AG am 16. November 2023 (im Format gem. EU-DVO: SWAEoHV20231116)
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung (im Format gem. EU-DVO: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE0007229007
2.	Name des Emittenten	Schloss Wachenheim AG
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	16. November 2023 (im Format gem. EU-DVO: 20231116)
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MEZ (im Format gem. EU-DVO: 09:00 Uhr UTC)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (im Format gem. EU-DVO: GMET)
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: ERA Conference Centre (ECC), Gebäude B Metzer Allee 2 - 4 54295 Trier, Deutschland
5.	Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag im Sinne von § 123 Abs. 4 AktG ist der 26. Oktober 2023, 00:00 Uhr (MEZ). (im Format gemäß EU-DVO: 20231025)
6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2023
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe am Ort der Hauptversammlung (im Format gemäß EU-DVO: PH)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 9. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20231109; 23:00 Uhr UTC)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmung am 16. November 2023

		(im Format gem. EU-DVO: 20231116; bis zum Ende der Abstimmung)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Bevollmächtigte		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten (im Format gemäß EU-DVO: PX)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 9. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20231109; 23:00 Uhr UTC)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für Vollmachtserteilungen per E-Mail oder auf dem Postweg: 15. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20231115; 23:00 Uhr UTC) Für Vollmachtserteilungen am 16. November 2023 vor Ort: bis spätestens zum Beginn der Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: 20231116 vor Ort: bis spätestens zum Beginn der Abstimmung)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft		
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 der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 9. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20231109; 23:00 Uhr UTC)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für Vollmachts- und Weisungserteilungen per E-Mail oder auf dem Postweg: 15. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20231115; 23:00 Uhr UTC) Für Vollmachts - und Weisungserteilungen am 16. November 2023 vor Ort: bis spätestens zum Beginn der Abstimmung (im Format gem. EU-DVO: 20231116 vor Ort: bis spätestens zum Beginn der Abstimmung)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
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 2022 bis zum 30. Juni 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2023
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2022/2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2023
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)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2023
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)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
----	--	---

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2023
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)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 sowie des Prüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2023
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)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022/23
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.schloss-wachenheim.com/investor-relations/hv2023
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter (im Format gem. EU-DVO: AV)
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung (im Format gem. EU-DVO: VF, VA, AB)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung (§122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	16. Oktober 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20231016; 23:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge		

1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung (§126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	1. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20231101; 23:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen (§127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	1. November 2023, 24:00 Uhr (MEZ) (im Format gem. EU-DVO: 20231101; 23:00 Uhr UTC)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht		
1.	Gegenstand der Frist	Auskunftsverlangen (§ 131 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 16. November 2023 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter (im Format gem. EU-DVO: 20231116; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch		
1.	Gegenstand der Frist	Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 16. November 2023 von Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter (im Format gem. EU-DVO: 20231116; ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)