

2022

Hauptversammlung

09. Juni 2022

Angaben gemäß Tabelle 3
der Durchführungsverordnung
(EU) 2018/1212



Investors for a new now

Angaben gem. Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 Abs. 1, Abs. 5 AktG

Die folgende Übersicht beinhaltet die Informationen nach § 125 Abs. 1, Abs. 5 Satz 1 AktG i.V.m. Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“). Ausführliche Informationen insbesondere zur Tagesordnung, zu den Beschlussvorschlägen der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Aufsichtsrats, zu den Teilnahmevoraussetzungen, zur Stimmrechtsausübung mittels Briefwahl, zur Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte sowie zu den einzelnen Aktionärsrechten entnehmen Sie bitte der Einberufungsunterlage, die im Bundesanzeiger bekanntgemacht und überdies auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung> abrufbar ist.

ART DER ANGABE	BESCHREIBUNG
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der DWS Group GmbH & Co. KGaA am 9. Juni 2022 Im Format gemäß EU-DVO: 529326bbc1b4ec11812d005056888925
2. Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO: NEWM (ISO 20022: NEWM)
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000DWS1007
2. Name des Emittenten	DWS Group GmbH & Co. KGaA
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	9. Juni 2022 Im Format gemäß EU-DVO: 20220609
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn)	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO: 08:00 Uhr UTC
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO: GMET (ISO 20022: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung i.S.d. Aktiengesetzes: Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main. Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Versammlungsort i.S.d. Aktiengesetzes ist nicht möglich. URL zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte über das Aktionärsportal: https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date) ¹	18. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO: 20220518; 22:00 Uhr UTC

¹ Bitte beachten Sie, dass das sogenannte Aufzeichnungsdatum (Technical Record Date) nach den formalen Vorgaben der DVO (EU) 2018/1212 ein bankarbeitstechnisches Datum ist, das mit dem aktienrechtlichen Nachweisstichtag bzw. Record Date i.S.v. § 123 Abs. 4 S. 2 AktG nicht übereinstimmt. Nähere Erläuterungen zum aktienrechtlichen Nachweisstichtag und seiner Bedeutung entnehmen Sie bitte der Einberufungsunterlage.

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgung der Bild- und Tonübertragung (öffentlich zugänglich) (begründet für sich genommen weder eine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes noch eine Ausübung des Stimmrechts) Im Format der EU-DVO: OT (auch: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Keine Frist
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	n/a

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmabgabe mittels Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmabgabe mittels Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte) (begründet für sich genommen nur eine Stimmabgabe, aber keine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes) Im Format der DVO: EV (auch: PX) (ISO 20022: EVOT)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung: 2. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der EU-DVO: 20220602, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg: a) Postalische Übersendung: 8. Juni 2022, 18:00 Uhr MESZ Im Format der EU-DVO: 20220608, 16:00 Uhr UTC b) Elektronische Kommunikation unter Nutzung des zugangsgeschützten Aktionärsportals: Abgabe der Briefwahlstimme sowie deren Änderung und Widerruf: 9. Juni 2022, bis zum Beginn der Abstimmung Im Format der EU-DVO: 20220609, bis zum Beginn der Abstimmung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte) Im Format der EU-DVO: PX (ISO 20022: PRXY)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung: 2. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der EU-DVO: 20220602, 22:00 Uhr UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Abhängig vom Kommunikationsweg: a) Übermittlung in Textform: 8. Juni 2022, 18:00 Uhr MESZ Im Format der EU-DVO: 20220608, 16:00 Uhr UTC b) Elektronische Kommunikation unter Nutzung des zugangsgeschützten Aktionärsportals: Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie für Widerruf oder Änderungen: 9. Juni 2022, bis zum Beginn der Abstimmung Im Format der EU-DVO: 20220609, bis zum Beginn der Abstimmung

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des jeweils vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2021, des zusammengefassten Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats; Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der DWS Group GmbH & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2021

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Verwendung des Bilanzgewinns 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers, Zwischenabschlüsse
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter Im Format der EU-DVO: AV (ISO20022: ADVI)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Bar- und/oder Sachkapitalerhöhung (mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss unter anderem gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG) und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aufhebung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Absatz 5 der Satzung, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zur Barkapitalerhöhung (mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge) und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aufhebung der bestehenden Ermächtigung vom 5. Juni 2019 zur Ausgabe von Options- beziehungsweise Wandelschuldverschreibungen (mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses) sowie des bedingten Kapitals gemäß § 4 Absatz 6 der Satzung und entsprechende Satzungsänderung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Aufhebung einer bestehenden und Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Genussscheinen und anderen hybriden Schuldverschreibungen, die die Anforderungen an die aufsichtliche Anerkennung als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1 Capital – AT1 Capital) erfüllen
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://group.dws.com/de/ir/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindlicher Charakter Im Format der EU-DVO: BV (ISO 20022: BNDG)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Absatz 2 AktG	
1. Gegenstand der Frist	Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Absatz 2 AktG i. V. m. § 278 Absatz 3 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der EU-DVO: 20220509, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Absatz 1 AktG i. V. m. § 278 Absatz 3 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der EU-VO: 20220525, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG i. V. m. § 278 Absatz 3 AktG
2. Anwendbare Emittentenfrist	25. Mai 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der EU-DVO: 20220525, 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 unter Nutzung des zugangsgeschützten Aktionärsportals gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 Halbsatz 2, Absatz 6 COVID-19-Gesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	7. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der EU-DVO: 20220607, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, Absatz 6 COVID-19-Gesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am Tag der Hauptversammlung (9. Juni 2022), von deren Beginn bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter Im Format der EU-DVO: 20220609, bis zur Schließung der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Stellungnahmen zur Veröffentlichung vor der Hauptversammlung (freiwilliger Service der Gesellschaft)	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Stellungnahmen zur Veröffentlichung vor der Hauptversammlung (freiwilliger Service der Gesellschaft)
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ Im Format der EU-DVO: 20220606, 22:00 Uhr UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Nachfragen während der Hauptversammlung zu ordnungsgemäß vorab eingereichten Fragen (freiwilliger Service der Gesellschaft)	
1. Gegenstand der Frist	Nachfragen während der Hauptversammlung zu ordnungsgemäß vorab eingereichten Fragen (freiwilliger Service der Gesellschaft)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am Tag der Hauptversammlung (9. Juni 2022) für einen bestimmten Zeitraum während der Hauptversammlung Im Format der EU-DVO: 20220609

MESZ = Mitteleuropäische Sommerzeit

UTC = koordinierte Weltzeit

n/a = not applicable (nicht anwendbar, unzutreffend)

COVID-19-Gesetz = Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (BGBl. I 2020 S. 569), verlängert und zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10.9.2021 (BGBl. I 2021 S. 4147)

* * * * *