



Nordex SE

Faktenheft für Investoren zu einzelnen Tagesordnungspunkten

Ordentliche Hauptversammlung der Nordex SE am 6. Juni 2023

Disclaimer:

Dies ist eine unverbindliche Übersicht zu einzelnen Punkten der Tagesordnung, die Teil der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 der Nordex SE sind. Diese Übersicht wird den Aktionären ausschließlich zu Informationszwecken überlassen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Zusammenfassung wird keine Gewähr übernommen. Nur die deutschsprachige Fassung der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 der Nordex SE ist rechtlich bindend.

Tagesordnungspunkte (TOP) der ordentlichen Hauptversammlung 2023

TOP [4] Billigung des Vergütungsberichts 2022

- › Vorstand und Aufsichtsrat erstellen **jährlich** einen Vergütungsbericht und legen diesen der Hauptversammlung zur Billigung vor.
- › Anstellungsverträge sämtlicher Vorstandsmitglieder wurden mit Wirkung zum 1. Juli 2022 bzw. 1. Januar 2023 neu gefasst und an das von der Hauptversammlung 2021 beschlossene **neue Vergütungssystem** angepasst.
- › Vergütungsbericht 2022 spiegelt die Regelungen des neuen Vergütungssystems **teilweise*** wider:
 - › **Langfristige variable** Vergütung: Erreichung eines Frauenanteils in Managementpositionen von 25% bis 2025 als weiteres Leistungskriterium
 - › **Kurzfristige variable** Vergütung: Anpassung des Gesamtzielerreichungsgrades durch den Aufsichtsrat mittels des Performancefaktors **nicht** mehr möglich
 - › **Maximalvergütung**
 - › **Abfindungsanspruch**: maximal zwei Jahresvergütungen
- › Einmaliger Transformation Incentive Plan: endete zum 31. Dezember 2022 mangels Zielerreichung **ohne Auszahlung**
- › **Beschlussvorschlag für die HV 2023:**
 - › **Billigung** des Vergütungsberichts 2022

* Der Anstellungsvertrag von Herrn Dr. Ilya Hartmann ist unter Anwendung des neuen Vergütungssystems mit Wirkung zum 1. Juli 2022 neu gefasst worden. Im Vergütungsbericht 2022 wird für Herrn Dr. Ilya Hartmann daher sowohl anhand der bisherigen Regelungen als auch anhand des bereits im Geschäftsjahr 2022 geltenden neuen Vergütungssystems berichtet. Die Anstellungsverträge der Herren José Luis Blanco und Patxi Landa sind mit Wirkung zum 1. Januar 2023 neu gefasst worden und unterlagen daher im Geschäftsjahr 2022 noch nicht den Regelungen des neuen Vergütungssystems.

Tagesordnungspunkte (TOP) der ordentlichen Hauptversammlung 2023

TOP [5] **Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I**

- › Die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 27. März 2023 beschlossene Ermächtigung ist bislang **nicht** ausgenutzt worden.
- › **Zwischenzeitlich** sind jedoch Wandelanleihen ausgegeben worden, die – jedenfalls bei vorsichtiger Betrachtungsweise – auf die im März 2023 beschlossene Ermächtigung anzurechnen sind.
- › **Infolge** dieser Anrechnung ist das von der außerordentlichen Hauptversammlung im März 2023 beschlossene Genehmigte Kapital I nur noch **eingeschränkt nutzbar**.
- › **Beschlussvorschlag für die HV 2023:**
 - › **Erneuerung** der Ermächtigung
 - › Volumen (unverändert): **21 Mio.** Aktien (10% des Grundkapitals bei Einberufung der Hauptversammlung)
 - › Laufzeit: **3 Jahre**
 - › **Festsetzung der Höchstgrenze** auf **40%** des Grundkapitals bei Einberufung der Hauptversammlung (40% von insg. 211,9 Mio. Aktien: **84,7 Mio.** Aktien)
 - › **Erneuerung** der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Tagesordnungspunkte (TOP) der ordentlichen Hauptversammlung 2023

TOP [6] Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

- › Die von der Hauptversammlung am 4. Juni 2019 beschlossene Ermächtigung ist bis zum 31. Mai 2024 befristet. Von ihr ist bislang **kein Gebrauch** gemacht worden.
- › **Beschlussvorschlag für die HV 2023:**
 - › **Erneuerung** der Ermächtigung
 - › **„Auffüllen“ des Volumens** auf **23,6 Mio.** Aktien (10% von insg. 236 Mio. Aktien)
 - › Laufzeit: **5 Jahre**
 - › **Verwendungszwecke u.a.:**
 - › “Währung” für M&A-Transaktionen
 - › Bedienung von Arbeitnehmeroptionsrechten
 - › Bedienung von Umtauschrechten und Umtauschpflichten aus bereits oder zukünftig begebenen Wandelschuldverschreibungen
 - › Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Tagesordnungspunkte (TOP) der ordentlichen Hauptversammlung 2023

TOP [7]

Virtuelle Abhaltung von Hauptversammlungen und virtuelle Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder

Abhaltung virtueller Hauptversammlungen

- › Die Hauptversammlung vom 31. Mai 2022 hat bereits eine Satzungsänderung zur Ermöglichung einer virtuellen Hauptversammlung in Ansehung der seinerzeit anstehenden Rechtsänderung beschlossen.
- › Befristung der **bereits bestehenden** Ermächtigung: 5 Jahre
- › **Beschlussvorschlag für die HV 2023:**
 - › **Geringfügige** Anpassung der **bereits bestehenden** Satzungsregelung im Hinblick auf den **endgültigen Wortlaut** der Regelung in § 118a AktG in Bezug auf die Befristung.
 - › Befristung (weiterhin): **5 Jahre**

Tagesordnungspunkte (TOP) der ordentlichen Hauptversammlung 2023

TOP [7] Virtuelle Abhaltung von Hauptversammlungen und virtuelle Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder

Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern im Wege der Bild- und Tonübertragung

- › Die Aufsichtsratsmitglieder sollen in **bestimmten Fällen** im Wege der Bild- und Tonübertragung an Hauptversammlungen teilnehmen können.
- › **Beschlussvorschlag für die HV 2023:**
 - › Entsprechende **Satzungsänderung**
 - › **Gründe** für die virtuelle Teilnahme:
 - › Bei Abhaltung **virtueller Hauptversammlungen**, die ohne die Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten stattfinden.
 - › Sofern **physische Teilnahme nicht** oder nur mit **erheblichem Aufwand** möglich aufgrund:
 - › rechtlicher Einschränkungen,
 - › Aufenthalts im Ausland oder
 - › notwendigen Aufenthalts an einem anderen Ort im Inland.
 - › **In jedem Einzelfall vorherige Abstimmung** des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden erforderlich.

Höchstgrenze für Kapitalermächtigungen: Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital

Alle Ermächtigungen nach der ordentlichen HV 2023:

Genehmigtes Kapital I, II u. Bedingtes Kapital I

Neu: Gen. Kap. I: **10%** des Grundkapitals*
Gen. Kap. II: **20%** des Grundkapitals*
Bed. Kap. I: **10%** des Grundkapitals*
Insgesamt: 40% des Grundkapitals*

Genehmigtes Kapital III & Bedingtes Kapital II

< 4,2%
des derzeitigen Grundkapitals

Höchstgrenze Ausgabe neuer Aktien:

Status Quo

Höchstgrenze (seit aoHV 2023)
von **85 Mio. Aktien**
(= **40%** des derzeitigen Grundkapitals iHV
EUR 211 Mio.)
für Genehmigtes Kapital und Bedingtes
Kapital insgesamt**

Nach ordentlicher HV 2023:

Höchstgrenze bleibt unverändert

Höchstgrenze Ausschluss von Bezugsrechten:

Höchstgrenze

von **10%**
für die Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts*

* Grundkapital zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung (211 Mio.)

** ohne Aktienoptionen für Mitarbeiter

 **Vielen Dank, dass Sie Ihre Stimme abgeben**



KONTAKT INVESTOR RELATIONS:

Felix Zander
Tobias Vossberg

Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg

Telefon: +49 (1520) 9024 029
Email: investor-relations@nordex-online.com
Web: www.nordex-online.com