

**Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Absatz 2, Absatz 5 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO)**

<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
A 1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der ProCredit Holding AG & Co. KGaA <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 9be894405c82eb11811b005056888925)</b>
A 2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)</b>
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
B 1	ISIN	DE0006223407
B 2	Name des Emittenten	ProCredit Holding AG & Co. KGaA
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		
C 1	Datum der Hauptversammlung	27. Mai 2021 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527)</b>
C 2	Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr (MESZ) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 12:00 Uhr UTC)</b>
C 3	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)</b>
C 4	Ort der Hauptversammlung	URL zum InvestorPortal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>  Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich  Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Quipu GmbH, Königsberger Straße 1, 60487 Frankfurt am Main <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: <a href="https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>)</b>
C 5	Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. „Technical Record Date“)	20. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210520; 22:00 Uhr UTC)</b>



C 6	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>		
D 1	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, Bevollmächtigung Dritter</p> <p>Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)</b></p>
D 2	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 20. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210520; 22:00 Uhr UTC)</b></p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, die Bevollmächtigung Dritter sowie die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210520; 22:00 Uhr UTC)</b></p>
D 3	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl, die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die Bevollmächtigung Dritter gegenüber der Gesellschaft oder der Nachweis der Bevollmächtigung erfolgt per Post, per E-Mail oder per Telefax bis: 26. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p><b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210526, 22:00 Uhr UTC)</b></p> <p>oder elektronisch über das InvestorPortal <a href="https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/">https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/</a> bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 27. Mai 2021 <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527, bis zum Beginn der Abstimmungen)</b></p>

		<p>Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist am 27. Mai 2021 ab 14:00 Uhr (MESZ) bis zum Ende der Hauptversammlung möglich. <b>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527; ab 12:00 Uhr UTC)</b></p>
--	--	---

## E. Tagesordnung

### Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die ProCredit Holding AG & Co. KGaA und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289a Absatz 1 Satz 1, § 315a Satz 1 des Handelsgesetzbuchs (in der für das Geschäftsjahr 2020 anzuwendenden Fassung) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der ProCredit Holding AG & Co. KGaA für das Geschäftsjahr 2020

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

### Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter



**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

Tagesordnungspunkt 6.i.

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.i.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – Rainer Ottenstein
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

Tagesordnungspunkt 6.ii.

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.ii.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – Jovanka Joleska Popovska
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

Tagesordnungspunkt 6.iii.

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6.iii.
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über Wahlen zum Aufsichtsrat – k Dr. Jan Martin Witte



3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vergütung des Aufsichtsrats

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen: <https://procredit-holding.com/de/investor-relations/hauptversammlungen/>

4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)**

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)**

#### F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht – Ergänzungsanträge zur Tagesordnung gemäß §§ 278 Absatz 3, 122 Absatz 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist: 26. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210426; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht – Gegenanträge gemäß §§ 278 Absatz 3, 126 Absatz 1 AktG, § 1 Absatz 2 Satz 3, Absatz 8 Satz 1 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung

2. Anwendbare Emittentenfrist: 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210512; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht – Wahlvorschläge gemäß §§ 278 Absatz 3, 127 AktG, § 1 Absatz 2 Satz 3, Absatz 8 Satz 1 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210512; 22.00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht – Fragerecht der Aktionäre

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 25. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210525; 22:00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht – Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 27. Mai 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zum Schluss der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210527, bis zum Schluss der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter)**