

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der GELSENWASSER AG am 12. Juni 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GELSENWHV24
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0007760001
2. Name des Emittenten	GELSENWASSER AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	12. Juni 2024 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240612
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	12:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 10:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Heilig-Kreuz-Kirche, Bochumer Straße 115, 45886 Gelsenkirchen, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 21. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240521, 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 5. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240605; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) (Zugang)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	12. Juni 2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240612; bis zum Ende der Abstimmungen

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung über die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 5. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240605; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) (Zugang)

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail bis 11. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (Zugang) <p>[Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240611, 16:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) (Zugang)]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 12. Juni 2024, bis zum Beginn der Abstimmungen <p>[Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240612, bis zum Beginn der Abstimmungen]</p>
---	---

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an Dritte	
<p>1. Art der Teilnahme des Aktionärs</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX</p>
<p>2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist</p>	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 5. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Zugang)</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240605; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) (Zugang)</p>
<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p>Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am 12. Juni 2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung</p> <p>[im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240612; bis zum Ende der Abstimmungen]</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform per Post, Telefax oder E-Mail bis 11. Juni 2024, 18:00 Uhr (MESZ) (Zugang)

	<p>[Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240611, 16:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit) (Zugang)]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 12. Juni 2024, bis zum Beginn der Abstimmungen <p>[Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240612, bis zum Beginn der Abstimmungen]</p>
--	---

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht, Bericht des Aufsichtsrats sowie erläuternder Bericht des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	./.
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Empfehlende Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: AV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers des (Konzern-) Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.gelsenwasser.de/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 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
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240512; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240528; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240528; 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240612; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch

1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 12. Juni 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20240612; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter