



100% BIO

Bio-Mühle Nr.1

Information nach §125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 sowie Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	LANDSHUTERKUNSTMUEHLEHV20240620
2. Art der Mitteilung	NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0006455504
2. Name des Emittenten	Landshuter Kunstmühle C.A. Meyers Nachfolger AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	20. Juni 2024 (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240620)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr MESZ (formale Angabe gemäß EU-DVO: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit))
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Präsenz-Hauptversammlung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (formale Angabe gemäß EU-DVO: GMT)
4. Ort der Hauptversammlung	Isar-Residenz, Papiererstr. 6, 84034 Landshut
5. Aufzeichnungsdatum	30. Mai 2024 = Nachweistichtag (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240530)
6. Uniform Resource Locator (URL)	http://www.biomehl.bio/ir/

Art der Angabe	Beschreibung
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort (formale Angabe gemäß EU-DVO: PH) Der Ort der Hauptversammlung ist die Isar-Residenz, Papiererstr. 6, 84034 Landshut.
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus. (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240613; 22:00 Uhr UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Die Stimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme kann bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 20. Juni 2024 erfolgen. (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240620; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)
Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte. (formale Angabe gemäß EU-DVO: PX)
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus

Art der Angabe	Beschreibung
	(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240613; 22:00 Uhr UTC)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von §135 Abs. 8 AktG) per Post:</p> <p><i>bis zum 18. Juni 2024, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i></p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240618; 22:00 Uhr UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder andere Personen im Sinne von §135 Abs. 8 AktG) persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p><i>bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der Hauptversammlung am 20. Juni 2024</i></p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240620; bis zum Schließen der Abstimmung durch den Versammlungsleiter)</p>
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: IX, PX)</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 13. Juni 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzt eine rechtzeitige Anmeldung und eine ordnungsgemäße Übermittlung des Nachweises des Anteilsbesitzes voraus.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240613; 22:00 Uhr UTC)</p>

Art der Angabe	Beschreibung
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post:</p> <p><i>bis zum 18. Juni 2024, 24:00 MESZ (Eingang maßgeblich)</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240618; 22:00 Uhr UTC)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter persönlich am Ort der Hauptversammlung:</p> <p><i>bis zum Ende der Generaldebatte in der Hauptversammlung am 20.06.2024</i> (formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240620; bis zum Ende der Generaldebatte)</p>
E. Tagesordnung	
Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.</p> <p>(formale Angabe gemäß EU-DVO (kurze Zusammenfassung): Vorlage des Jahresabschlusses nebst Berichten)</p>
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.biomehl.bio/ir/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
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://www.biomehl.bio/ir/

Art der Angabe	Beschreibung
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 Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.biomehl.bio/ir/
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 des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023.
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.biomehl.bio/ir/
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	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Art der Angabe	Beschreibung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.biomehl.bio/ir/
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	
Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Stellung von Gegenanträgen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605 22:00 Uhr UTC
Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Wahlvorschlägen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240605 22:00 Uhr UTC
Tagesordnungsergänzungsverlangen	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240526 22:00 Uhr UTC
Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240620; Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter
Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240620; ab dem Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters