

## **Angaben gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018 / 1212 („EU-DVO“) für die Mitteilung nach § 125 AktG der Heidelberg Materials AG**

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Informationen nach § 125 Abs. 5 Satz 1 des Aktiengesetzes (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212.

### **A. Inhalt der Mitteilung**

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Ordentliche Hauptversammlung der Heidelberg Materials AG 2025  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO:187b47a0e3eaef11b53e00505696f23c)**
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)**

### **B. Angaben zum Emittenten**

1. ISIN: DE0006047004
2. Name des Emittenten: Heidelberg Materials AG

### **C. Angaben zur Hauptversammlung**

1. Datum der Hauptversammlung: 15. Mai 2025  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250515)**
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn): 10:00 Uhr MESZ  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr UTC)**
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter)  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)**
4. Ort der Hauptversammlung:

Link zum InvestorPortal der virtuellen Hauptversammlung:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Deutschland

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)**

5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date):  
23. April 2025, 24:00 Uhr MESZ

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung, insbesondere des Stimmrechts, sind gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG in seiner aktuellen Fassung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Geschäftsschluss, also auf das Ende des 22. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 23. April 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (sog. „**Nachweisstichtag**“), nachgewiesen haben. Dazu ist eine in Textform erstellte Bescheinigung in deutscher oder englischer Sprache des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz oder ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG (jeweils „**Berechtigungsnachweis**“) ausreichend.

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250423)**

6. Internetseite zur Hauptversammlung / Uniform Resource Locator (URL):  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)

#### D. Teilnahme an der Hauptversammlung

##### 1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (auch durch bevollmächtigte Dritte)

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (auch durch bevollmächtigte Dritte)

Zuschaltung und Teilnahme im Wege elektronischer Kommunikation über das InvestorPortal unter [www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX, VI)**

##### 2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 8. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzen eine rechtzeitige Anmeldung voraus. Die jeweils maßgeblichen Fristen für die Ausübung dieser Rechte sind in D.3 dargestellt.

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250508; 22:00 Uhr UTC)**

##### 3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen erfolgen per Brief oder per E-Mail bis jeweils 14. Mai 2025, 24.00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250514; 22:00 Uhr UTC)**

oder elektronisch über das InvestorPortal [www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025) bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 15. Mai 2025.

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250515, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter)**

Die Erteilung der Vollmacht, ihre Änderung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung an Dritte sind per Post oder per E-Mail ebenfalls bis spätestens am 14. Mai 2025, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250514; 22:00 Uhr UTC).**

oder elektronisch über das InvestorPortal [www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025) bis zum Ende der virtuellen Hauptversammlung am 15. Mai 2025 möglich.

**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250515, bis zum Ende der Hauptversammlung)**

## E. Tagesordnung

### Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des genehmigten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der Heidelberg Materials AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
4. Abstimmung: keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: keine

### Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Dr. Dominik von Achten**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – René Aldach**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)

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 3.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Dr. Katharina Beumelburg**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Roberto Callieri**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Axel Conrads**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Kevin Gluskie**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Hakan Gurdal**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Dr. Nicola Kimm**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Dennis Lentz**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Jon Morrish**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 3.11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3.11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 – Chris Ward**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Dr. Bernd Scheifele**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Werner Schraeder**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Barbara Breuninger**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Gunnar Groebler**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Birgit Jochens**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Katja Karcher**

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Ludwig Merckle**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Luka Mucic**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Markus Oleynik**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Dr. Ines Ploss**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Peter Riedel**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.12

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.12
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Heinz Schmitt**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.13

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.13
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Margret Suckale**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.14

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.14
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Dr. Sopna Sury**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.15

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.15
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Anna Toborek-Kacar**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 4.16

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4.16
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 – Univ.-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025: Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers**

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 5.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2025: Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)**
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: **Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung zur Anpassung der Aufsichtsratsvergütung und Billigung des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Änderung des § 16 Abs. 5 der Satzung (Hauptversammlung) zur Erneuerung der Ermächtigung zur Durchführung künftiger virtueller Hauptversammlungen**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 9

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die entsprechende Satzungsänderung**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 10

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 11

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 11
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien mit möglichem Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andienungsrechts**

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:  
[www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025](http://www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2025)
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 – Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 14. April 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250414; 22:00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht – Gegenantrag gemäß § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 30. April 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250430; 22:00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gemäß § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Wahlvorschlags zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist: 30. April 2025, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250430; 22:00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht – Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 4 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einreichung von Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 9. Mai 2025, 24:00 UHR MESZ (Eingang maßgeblich)  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250509; 22:00 Uhr UTC)**

Aktionärsrecht – Rederecht gemäß § 130a Abs. 5 und 6 AktG

1. Gegenstand der Frist: Rederecht im Wege der Videokommunikation
2. Anwendbare Emittentenfrist: 15. Mai 2025, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250515; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)**

Aktionärsrecht – Auskunftsrecht gemäß § 131 AktG

1. Gegenstand der Frist: Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist: 15. Mai 2025, während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250515; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)**

Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 15. Mai 2025 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter  
**(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20250515, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter)**