

Angaben gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018 / 1212 („EU-DVO“) für die Mitteilung nach § 125 AktG der HeidelbergCement 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 HeidelbergCement AG
(formale Angabe gemäß EU-DVO: a59b0d73d6bcd118143005056888925)
2. Art der Mitteilung: Einberufung der Hauptversammlung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE0006047004
2. Name des Emittenten: HeidelbergCement AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 11. Mai 2023
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230511)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung (Beginn): 10:00 Uhr MESZ
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 8:00 Uhr UTC)
3. Art der Hauptversammlung: Ordentliche Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung:

Ort der Hauptversammlung mit physischer Präsenz der Aktionäre: SNP dome, Carl-Friedrich-Gauß-Ring 16, 69124 Heidelberg, Deutschland
(formale Angabe gemäß EU-DVO: SNP Dome, Carl-Friedrich-Gauß-Ring 16, 69124 Heidelberg, Deutschland)

URL zur Bild- und Tonübertragung im Internet: www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023

5. Aufzeichnungsdatum (Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag, sog. Technical Record Date):
19. April 2023, 24:00 Uhr MESZ/20. April 2023, 00:00h MESZ

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz, bezogen auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 20. April 2023, 0.00 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 „**Berechtigungs nachweis**“) ausreichend.

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230419)

6. Internetseite zur Hauptversammlung / Uniform Resource Locator (URL):
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Stimmrechtsausübung vor Ort (physische Präsenz der Aktionäre)

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte

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

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum: 4. Mai 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)

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

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230504; 22:00 Uhr UTC)

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung vor Ort ist am 11. Mai 2023 in der Hauptversammlung bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter möglich.

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230511, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter)

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl oder die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können per Brief, per E-Mail oder elektronisch über das InvestorPortal unter www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023 bis 10. Mai 2023, 24.00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich) erfolgen.

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230510; 22:00 Uhr UTC)

Am Tag der Hauptversammlung können Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ab 9.00 Uhr (MESZ) an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung im SNP dome, 69124 Heidelberg, Carl-Friedrich-Gauß-Ring 16, bis zum Beginn der Abstimmungen erteilt, geändert oder widerrufen werden.

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230511; bis zum Beginn der Abstimmungen)

Die Erteilung und der Widerruf von Vollmachten an sonstige bevollmächtigte Dritte über das InvestorPortal unter www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023 ist bis spätestens 10. Mai 2023, 24.00 Uhr (MESZ) möglich.

(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230510; 22:00 Uhr UTC)

Im Übrigen hat die Gesellschaft für die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten an sonstige bevollmächtigte Dritte keine Frist festgelegt. Die Bevollmächtigung zur Ausübung des Stimmrechts muss jedenfalls spätestens bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 vorgenommen werden.

E. Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des zusammengefassten Lageberichts der HeidelbergCement AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Dr. Dominik von Achten**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – René Aldach**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023

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 2022 – Kevin Gluskie**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Hakan Gurdal**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Ernest Jelito**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Dr. Nicola Kimm**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Dennis Lentz**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Jon Morrish**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Chris Ward**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Fritz-Jürgen Heckmann**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Dr. Bernd Scheifele**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Heinz Schmitt**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Barbara Breuninger**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023

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 2022 – Birgit Jochens**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Ludwig Merckle**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Tobias Merckle**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Luka Mucic**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Dr. Ines Ploss**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Peter Riedel**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Werner Schraeder**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Margret Suckale**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Dr. Sopna Sury**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 2022 – Univ.-Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023

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 2022**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 Zustimmung zur Änderung des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der HeidelbergCement AG und der HeidelbergCement International Holding GmbH**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 § 1 der Satzung (Firma der Gesellschaft)**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 Änderung des § 12 Abs. 2 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung) zur Vergütung der Mitglieder des Nachhaltigkeits- und Innovationsausschusses einschließlich des Vergütungssystems für den Aufsichtsrat**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 Änderung des § 16 der Satzung (Hauptversammlung) zur Ermächtigung zur Durchführung künftiger virtueller Hauptversammlungen**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 Änderung des § 16 der Satzung (Hauptversammlung) zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der virtuellen Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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 12

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 12
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-2023
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 13

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 13
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-2023
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 14

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 14
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: **Beschlussfassung über die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen oder Gewinnschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts, Aufhebung des Bedingten Kapitals 2018 sowie die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023 und die entsprechende Satzungsänderung**
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen:
www.heidelbergmaterials.com/de/hauptversammlung-2023
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: 10. April 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230410; 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: 26. April 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230426; 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: 26. April 2023, 24:00 Uhr MESZ (Eingang maßgeblich)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230426; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Auskunftsrechts gemäß § 131 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 11. Mai 2023 während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230511; während der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters)

Aktionärsrecht – Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 11. Mai 2023 ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20230511, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter)