

**Informationen gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 für die Mitteilung nach § 125 AktG**

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 („**EU-DVO 2018/1212**“). Die Einberufung mit der Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist nach den gesetzlichen Vorschriften im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die Einberufung enthält insbesondere die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an der Versammlung, die Ausübung des Stimmrechts, die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Dagegen beschränken sich die Informationen in nachfolgender Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212. Sie berücksichtigen dabei die vollständige Tagesordnung.

Art der Angabe		Information
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: HVB082024oHV
2.	Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>		
1.	ISIN	DE0008250002
2.	Name des Emittenten	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>		

1.	Datum der Hauptversammlung	29. August 2024; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240829
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung (Präsenzversammlung); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4.	Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Vortragssaal der ÜSTRA, Goethestraße 19, 30169 Hannover, Deutschland.
5.	Aufzeichnungsdatum	Nachweis des Anteilsbesitzes: 7. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240807, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit).
6.	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme des Aktionärs</b>		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Nachweis des Anteilsbesitzes bis 22. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240822, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung am 29. August 2024; im Format der EU-DVO 2018/1212:

		20240829, bis zum Ende der Abstimmung
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte</b>		
1.	Art der Teilnahme	<p>Bevollmächtigung durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</li> <li>• Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person</li> <li>• Erteilung von Vollmacht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar)</li> </ul> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Nachweis des Anteilsbesitzes bis 22. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240822, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch den Bevollmächtigten bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung am 29. August 2024; im Format der EU-DVO 2018/1212: 20240829, bis zum Ende der Abstimmung</p>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023, des gebilligten

		Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2023 (01.01.2023 bis 31.12.2023) jeweils einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289a HGB, § 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a>
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a> Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>		

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	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a> Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 (01.01.2024 bis 31.12.2024)
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a> Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:

		VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a> Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sowie der Vergütungsbericht sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Empfehlende Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  AV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung ehemaliger Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a> Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  BV

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a>  Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8a)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8a)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Wahl von Herrn Malte Lohmann
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a>  Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist

4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  VF, VA, AB
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8b)</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8b)
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds – Wahl von Frau Regina Hogrefe
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.uestra.de/hauptversammlung">https://www.uestra.de/hauptversammlung</a>  Die Beschlussvorschläge der Verwaltung sind in der Hauptversammlungseinladung enthalten, die unter der vorstehenden Internetadresse zugänglich ist
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Enthaltung; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  VF, VA, AB
<b>F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	29. Juli 2024, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  20240729, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

<b>F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung (§ 126 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	14. August 2024, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  20240814, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG)
2.	Anwendbare Emittentenfrist	14. August 2024, 24:00 (MESZ); im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  20240814, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
<b>F. Angaben der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 29. August 2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß EU-DVO 2018/1212:  20240829; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter

Hannover, im Juli 2024

ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft

Der Vorstand