

Information nach § 125 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 Blöcke A bis F des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe		Information
A. Inhalt der Mitteilung		
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	PWO052022oHV
2.	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
B. Angaben zum Emittenten		
1.	ISIN	DE0006968001
2.	Name des Emittenten	Progress-Werk Oberkirch Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung		
1.	Datum der Hauptversammlung	10.05.2022 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510]
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	14:00 Uhr MESZ [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 12:00 UTC]
3.	Art der Hauptversammlung:	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4.	Ort der Hauptversammlung	im Sinne des Aktiengesetzes: Sitz der Gesellschaft, Industriestraße 8, 77704 Oberkirch; virtuelle Hauptversammlung (ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten): https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/ [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212]: https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/
5.	Aufzeichnungsdatum	19.04.2022 (00:00 Uhr MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220418]

6.	<p>Uniform Resource Locator (URL)</p> <p>Unter den genannten Link sind alle Informationen zugänglich, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, einschließlich der Verfahren für die Teilnahme, für Abstimmungen und die Ausübung sonstiger Aktionärsrechte wie etwa die Beantragung von Tagesordnungspunkten</p>	<p>https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung		
Briefwahl per Post, Telefax, E-Mail oder über den Online-Service		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post, Telefax, E-Mail oder über den Online-Service der Gesellschaft.</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV (Gemäß ISO20022: MAIL, EVOT)]</p> <p>Die gesamte Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten über den passwortgeschützten Online-Service der Gesellschaft unter der Internetadresse</p> <p>https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/ live in Bild und Ton übertragen.</p>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 03. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und einen ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes voraus.</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220503; 22:00 UTC]</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p>bis zum 09. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220509; 22:00 UTC].</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den Online-Service der Gesellschaft (erreichbar unter https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/) kann bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Mai 2022 erfolgen.</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung</p>

		(EU) 2018/1212: 20220510; bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen]
Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX]
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 03. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich). Die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und einen ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes voraus. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220503; 22:00 UTC]
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, Telefax oder E-Mail: bis zum 09. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220509; 22:00 UTC] Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über den Online-Service der Gesellschaft (erreichbar unter https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/): bis unmittelbar vor dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Mai 2022 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510; bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen]
Bevollmächtigung eines Dritten		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX]
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 03. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang

	Teilnahme festgelegte Frist	<p>maßgeblich).</p> <p>Die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten im Wege der Briefwahl oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft setzt eine ordnungsgemäße Anmeldung und einen ordnungsgemäßen Nachweis des Anteilsbesitzes voraus.</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220503; 22:00 UTC]</p>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Für die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten im Wege der Briefwahl per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p>bis zum 09. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220509; 22:00 UTC]</p> <p>Für die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten im Wege der Briefwahl über den Online-Service der Gesellschaft (erreichbar unter https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/):</p> <p>bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Mai 2022</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510; bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen]</p> <p>Für die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten im Wege der Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft per Post, Telefax oder E-Mail:</p> <p>bis zum 09. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220509; 22:00 UTC]</p> <p>Für die Stimmrechtsausübung durch einen bevollmächtigten Dritten im Wege der Erteilung von (Unter-)Vollmacht und Weisung an die Stimmrechtsvertreter über den Online-Service der Gesellschaft (erreichbar unter https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/):</p> <p>bis unmittelbar vor dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 10. Mai 2022</p> <p>[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510; bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmungen]</p> <p>(Bevollmächtigte Dritte (einschließlich Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimm-</p>

		rechtsberater oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) müssen sich ihrerseits zur Stimmabgabe der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder der Briefwahl bedienen.)
E. Tagesordnung		
Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Progress-Werk Oberkirch AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2021, des zusammengefassten Lageberichts für die Progress-Werk Oberkirch AG und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2021 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlage von Jahresabschluss, Konzernabschluss und Berichten für das Geschäftsjahr 2021]
3.	Internetseite (URL) der Unterlagen	https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/
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.	Internetseite (URL) der Unterlagen	https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 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 2021
3.	Internetseite (URL) der Unterlagen	https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB]
Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Internetseite (URL) der Unterlagen	https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB]
Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers
3.	Internetseite (URL) der Unterlagen	https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV]

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212, VF, VA, AB]
Tagesordnungspunkt 6		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3.	Internetseite (URL) der Unterlagen	https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB]
Tagesordnungspunkt 7		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des aktualisierten Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3.	Internetseite (URL) der Unterlagen	https://www.progress-werk.de/de/investoren-presse/hauptversammlung/
4.	Abstimmung	Empfehlender Charakter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 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	09. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung

		(EU) 2018/1212: 20220409; 22:00 UTC]
Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220425; 22:00 UTC]
Aktionärsrecht – Wahlvorschlag gem. § 127 AktG		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
2.	Anwendbare Emittentenfrist	25. April 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220425; 22:00 UTC]
Aktionärsrecht – Elektronische Einreichung von Fragen		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einreichung von Fragen über den Online-Service der Gesellschaft
2.	Anwendbare Emittentenfrist	09. Mai 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220509; 22:00 UTC]
Aktionärsrecht – Elektronische Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung		
1.	Gegenstand der Frist	Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 10. Mai 2022 vom Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510, Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung durch den Versammlungsleiter]
Aktionärsrecht – Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung live in Bild und Ton über den Online-Service der Gesellschaft		
1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am 10. Mai 2022 ab 14:00 Uhr (MESZ)

		[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220510; 12:00 UTC]
--	--	---

Oberkirch, im März 2022

Progress-Werk Oberkirch AG

Der Vorstand