

HORNBAACH

Holding

**Erläuternder Bericht des Vorstands
der persönlich haftenden Gesellschafterin (HORNBAACH Management AG)
der HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA
zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB
für das Geschäftsjahr 2022/23**

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin (HORNBAACH Management AG) der HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA hat im Lagebericht der Gesellschaft und im Konzernlagebericht Angaben nach §§ 289a und 315a HGB gemacht, die in diesem Bericht wie folgt erläutert werden.

Die HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA als das Mutterunternehmen des HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns nimmt einen organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) durch die von ihr ausgegebenen stimmberechtigten Aktien in Anspruch und berichtet daher gemäß § 315a und § 289a HGB.

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Das Grundkapital der HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA in Höhe von 48.000.000,00 € ist eingeteilt in 16.000.000 auf den Inhaber lautende Stück-Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 3,00 € je Aktie. Jede Stück-Stammaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Zu den weiteren Rechten und Pflichten der Stammaktien wird auf die entsprechenden Regelungen des Aktiengesetzes verwiesen.

Zum Bilanzstichtag 28. Februar 2023 hält die Gesellschaft insgesamt 6.875 Stückaktien als eigene Aktien.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital

Über mehr als 10 % der Stimmrechte verfügen entsprechend den uns zugegangenen WpHG-Stimmrechtsmitteilungen direkt oder indirekt:

- Hornbach Familien-Treuhandgesellschaft mbH, Annweiler am Trifels, Deutschland, 37,50 %
- Finda Oy, Helsinki, Finnland, 10,06 %

Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über Satzungsänderungen

Die HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA hat keinen Vorstand. Die Geschäfte der HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA werden von der persönlich haftenden Gesellschafterin, der HORNBAACH Management AG, geführt, die zwei Vorstandsmitglieder hat. Der Aufsichtsrat einer KGaA hat keine Personalkompetenz für den Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin. Für Satzungsänderungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, auf die in § 278 AktG Bezug genommen ist.

„Change of Control“

Es bestehen keine Vereinbarungen zwischen der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA und Dritten, die bei einem Kontrollwechsel („Change of Control“) wirksam werden.

Neustadt an der Weinstraße, 11. Mai 2023

HORNBACH Management AG
Der Vorstand