

**Erläuternder Bericht des Vorstands  
der persönlich haftenden Gesellschafterin (HORNBACH Management AG)  
der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA  
zu den Angaben nach §§ 289a und 315a HGB  
für das Geschäftsjahr 2019/20**

Der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin (HORNBACH Management AG) der HORNBACH 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 HORNBACH Holding AG & Co. KGaA als das Mutterunternehmen des HORNBACH 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 § 289a und § 315a HGB.

#### **Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals**

Das Grundkapital der HORNBACH 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.

#### **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 %

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

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat keinen Vorstand. 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, 19. Mai 2020

HORNBACH Management AG  
Der Vorstand