

Ordentliche Hauptversammlung der Gladbacher Bank AG am 12. Juni 2024

Informationen nach § 125 Abs. 2 i. V. m. Abs. 5 Aktiengesetz (AktG), Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Gladbacher Bank Aktiengesellschaft von 1922 am 12. Juni 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GBB062024oHV
2. Art der Mitteilung	Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0008063603 (Inhaberaktien)
1. ISIN	DE0008063660 (Namensaktien)
2. Name des Emittenten	Gladbacher Bank Aktiengesellschaft von 1922
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	12. Juni 2024; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	16:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 14:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Borussia-Park, Hennes-Weisweiler-Allee 1, 41179 Mönchengladbach, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum Inhaberaktien	Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gem. Satzung auf den Tagesbeginn am 22. Mai 2024, zu beziehen. Hingegen ist das Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag) nach der EU-DVO mit Bezug auf den Anteilsbesitz bei Geschäftsschluss anzugeben und entspricht daher dem 21. Mai 2024. im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240521
5. Aufzeichnungsdatum Namensaktien	07. Juni 2024, 24:00 (MESZ) (entspricht 22:00 Uhr (UTC) koordinierte Weltzeit) - Umschreibestopp/ technical record date im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Stimmabgabe vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Stimmabgabe vor Ort; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH Der Ort der Hauptversammlung ist der Borussia-Park, Hennes-Weisweiler-Allee 1, 41179 Mönchengladbach, Deutschland
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Bis zum Beginn der Abstimmungen am 12. Juni 2024; im Format der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, bis zum Beginn der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter;

Ordentliche Hauptversammlung der Gladbacher Bank AG am 12. Juni 2024

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX, IX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter hat der Emittent keine Frist festgelegt. Die Bevollmächtigung und Weisungserteilung muss jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmungen am 12. Juni 2024 erfolgt sein. Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, bis zum Beginn der Abstimmungen Für die Erteilung, den Widerruf oder die Änderung von Vollmacht und Weisungen per Post, E-Mail oder über den passwortgeschützten Internetservice unter www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024 bis: 11. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch: Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG; Erteilung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240607, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Für die Erteilung, den Widerruf und die Änderung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) hat der Emittent keine Frist festgelegt. Die Bevollmächtigung zur Ausübung des Stimmrechts muss jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmungen am 12. Juni 2024 erfolgt sein. Im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, bis zum Beginn der Abstimmungen Für die Erteilung, den Widerruf und die Änderung von Vollmacht und ggf. Weisungen an Dritte (einschließlich Vollmacht und ggf. Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine sonstige Person im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG) über den passwortgeschützten Internetservice unter www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024 bis: 11. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240611, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1

Ordentliche Hauptversammlung der Gladbacher Bank AG am 12. Juni 2024

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Herrn Dr. Peter Achten
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5.2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5.2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahlen zum Aufsichtsrat - Frau Margarete Müller
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6

Ordentliche Hauptversammlung der Gladbacher Bank AG am 12. Juni 2024

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und eine entsprechende Änderung der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 11 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung von § 17 der Satzung
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	www.gladbacher-bank.de/hauptversammlung2024
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
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240518, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Zugänglich zu machender Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten (§ 126 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ;

Ordentliche Hauptversammlung der Gladbacher Bank AG am 12. Juni 2024

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Stellung eines Gegenantrags	
1. Gegenstand der Frist	Stellung eines Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Tagesordnungspunkten in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Zugänglich zu machender Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Abschlussprüfern (§ 127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Stellung eines Wahlvorschlags	
1. Gegenstand der Frist	Stellung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Abschlussprüfern in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft in der Hauptversammlung (§ 131 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Rederecht	
1. Gegenstand der Frist	Rederecht in der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, ab Beginn der Hauptversammlung gemäß den Vorgaben des Versammlungsleiters
F. Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2024, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter; im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240612, ab Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter