

**Informationen nach § 125 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG sowie Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)**

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht mit Angaben gemäß § 125 AktG in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Lloyd Fonds AG. Die im Bundesanzeiger veröffentlichte Hauptversammlungseinladung mit der Tagesordnung, den zugehörigen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat und weiteren wichtigen Informationen zur Hauptversammlung sowie die Blöcke A bis F der Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212) über die Teilnahme an der Hauptversammlung, die Tagesordnung sowie die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte sind auf der Internetseite der Gesellschaft (unter dem Link <https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung>) zu finden.

Art der Angabe	Information
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der LLOYD FONDS AG am 31. August 2021 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMETLFAG20210831
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE000A12UP29
2. Name des Emittenten	Lloyd Fonds AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	31. August 2021 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210831
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 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: Curio-Haus, Rothenbaumchaussee 11, 20148 Hamburg. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich. URL zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung">https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung</a>
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) <sup>1</sup>	Der für das Teilnahme <sup>2</sup> - und Stimmrecht maßgebliche Anteilsbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachgewiesen werden; dieser Nachweis hat sich auf den Beginn des 12. Tages vor der Hauptversammlung, also den 19. August 2021, 00:00 Uhr (MESZ), zu beziehen (sog. Nachweisstichtag).

<sup>1</sup> Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Lloyd Fonds AG unter Abschnitt II „Weitere Angaben zur Einberufung“, dort unter Ziffer 2.

<sup>2</sup> Der Begriff Teilnahme wird im Sinne der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 verwendet und ist nicht identisch mit dem Begriff der Teilnahme im Sinne von § 118 AktG.

Ordentliche Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG am 31. August 2021

<b>Art der Angabe</b>	<b>Information</b>
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210818 Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss bei der Gesellschaft bis spätestens 27. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) zugehen. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210827
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung">https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung</a>

**Hamburg im August 2021**

**Lloyd Fonds AG  
Der Vorstand**