

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 die Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG sowie Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212. Die Einberufung mit der Tagesordnung und den zugehörigen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat ist in der auf der Internetseite der Gesellschaft (unter dem Link <https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung>) und im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 der Lloyd Fonds AG enthalten. Darin finden Sie auch die maßgeblichen Angaben zu den Voraussetzungen für die Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung im Internet und die Ausübung des Stimmrechts sowie weitere wichtige Informationen zur Hauptversammlung und den damit zusammenhängenden Aktionärsrechten. Dagegen beschränken sich die Informationen in nachfolgender Tabelle im Wesentlichen auf die Angaben gemäß Tabelle 3 des Anhangs der EU-DVO 2018/1212. Sie berücksichtigen dabei die vollständige Tagesordnung.

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
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. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A12UP29
2. Name des Emittenten	Lloyd Fonds AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
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: https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung
5. Aufzeichnungsdatum (Record Date) ¹	Der für das Teilnahme*- 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).

¹ 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.

Art der Angabe	Information
	<p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210818</p> <p>Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss bei der Gesellschaft bis spätestens 27. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) zugehen.</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210827</p>
6. Uniform Resource Locator (URL)	<p>https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung</p>
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Stimmabgabe durch Briefwahl	
1. Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Stimmabgabe durch Briefwahl</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: EV (ISO 20022: EVOT)</p> <p>Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis 24. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210824, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Stimmabgabe durch Briefwahl)	<p>Für die Stimmabgabe per Post, E-Mail oder Telefax: 30. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210830, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Stimmabgabe über das passwortgeschützte HV-Portal (https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung): Bis zum Beginn der Abstimmung am 31. August 2021</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210831, bis zum Beginn der Abstimmung</p>
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung	
1. Art der Teilnahme* des Aktionärs	<p>Bevollmächtigung durch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter • Erteilung von Vollmacht und ggf. – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person • Erteilung von Vollmacht an Dritte (ggf. mit Weisungserteilung) <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX (ISO 20022: PRXY)</p> <p>Die Verfolgung der Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung ist über das passwortgeschützte HV-Portal möglich unter https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme* festgelegte Frist	<p>Anmeldung zur Hauptversammlung bis 24. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210824, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung)	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, E-Mail oder Telefax: 30. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210830, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft</p>

Art der Angabe	Information
	<p>benannten Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte HV-Portal (https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung): Bis zum Beginn der Abstimmung am 31. August 2021</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210831, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. – wenn gewünscht – Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person sowie deren Widerruf oder Änderung:</p> <p>Keine Frist vom Emittenten festgelegt</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) per Post, E-Mail oder Telefax: 30. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210830, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht an Dritte (sowie deren Widerruf) über das passwortgeschützte HV-Portal (https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung): Bis zum Beginn der Abstimmung am 31. August 2021</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210831, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt:</p> <p>In den Fällen, in denen vom Emittenten keine Frist festgelegt ist, muss die Bevollmächtigung jedenfalls spätestens zum Beginn der Abstimmung erfolgt sein. Andere Bevollmächtigte als die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können Stimmen nur durch Briefwahl abgeben. Die Ausübung des Stimmrechts und anderer Aktionärsrechte durch einen Bevollmächtigten setzt eine rechtzeitige Anmeldung zur Hauptversammlung (zur Anmeldefrist siehe Ziffer 2. in diesem Block D) und den rechtzeitigen Nachweis des maßgeblichen Anteilsbesitzes (zum sog. Nachweisstichtag und zur Frist zum Nachweis des Anteilsbesitzes siehe Ziffer 5. in Block C) voraus.</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Lloyd Fonds AG und des gebilligten Konzernabschlusses des Lloyd Fonds-Konzerns für das Geschäftsjahr 2020, des Lageberichts für die Lloyd Fonds AG und des Konzernlageberichts für den Lloyd Fonds-Konzern für das Geschäftsjahr 2020 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Vorlagen an die Hauptversammlung</p>
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	

Art der Angabe	Information
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
3. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5

Art der Angabe	Information
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Beschlussfassung über die Änderung der Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft unter dem Aktienoptionsprogramm und über die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II sowie über die entsprechende Änderung der Satzung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen und Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II</p>
3. Uniform Resource Locator (URL)	<p>https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung</p>
4. Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)</p>
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	<p>6</p>
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Aufhebung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG</p>
3. Uniform Resource Locator (URL)	<p>https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung</p>
4. Abstimmung	<p>Verbindliche Abstimmung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)</p>
5. Alternative Optionen zur Stimmabgabe	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB (ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST)</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	<p>Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 4 COVID-19-Gesetz)</p>
2. Anwendbare Emittentenfrist	<p>16. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210816, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	<p>Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt (§ 126 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz)</p> <p>Nach § 126 AktG zugänglich zu machende Gegenanträge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.</p>

Art der Angabe	Information
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210816, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§ 127 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz) Nach § 127 AktG zugänglich zu machende Wahlvorschläge gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversammlung angemeldet ist.
2. Anwendbare Emittentenfrist	16. August 2021, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210816, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einreichung von Fragen	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz (ausschließlich über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung)
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. August 2021, 11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210830, 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (ausschließlich über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 31. August 2021, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210831, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton im Internet über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	31. August 2021, 11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20210831, 09:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

* 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.

Hamburg im August 2021

**Lloyd Fonds AG
Der Vorstand**