

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz (AktG) in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)

Art der Angabe	Information
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der Lloyd Fonds AG am 21. Juli 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMETL FAG20220721
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A12UP29 und DE000A3MQC13
2. Name des Emittenten	Lloyd Fonds AG
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	21. Juli 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220721
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 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 ² - 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 9. Juli 2022, 00:00 Uhr (MESZ), zu beziehen (sog. Nachweisstichtag). Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220708, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss bei der Gesellschaft bis spätestens 17. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) (Zeitpunkt des Zugangs) zugehen.

¹ Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in der im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 der Lloyd Fonds AG unter Abschnitt II „Weitere Angaben zur Einberufung“, dort unter Ziffer 2.

² 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.

Art der Angabe	Information
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220717, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung

Hamburg im Juni 2022

**Lloyd Fonds AG
Der Vorstand**