

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*- 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. Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220717, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

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.

Art der Angabe	Information
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung
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 14. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220714, 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: 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220720, 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 21. Juli 2022</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220721, bis zum Beginn der Abstimmung</p>
D. Teilnahme* an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung zur Stimmabgabe	
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 14. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220714, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung (hier: für die Bevollmächtigung zur Stimmabgabe)	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, E-Mail oder Telefax: 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ)</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220720, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das passwortgeschützte HV-Portal (https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung): Bis zum Beginn der Abstimmung am 21. Juli 2022</p> <p>Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220721, bis zum Beginn der Abstimmung</p>

Art der Angabe	Information
	<p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. – wenn gewünscht – Weisungen an einen Bevollmächtigten, z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG, eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person oder an eine sonstige Person nach Wahl des Aktionärs sowie deren Widerruf oder Änderung per Post, E-Mail oder Telefax: 20. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220720, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <p>Für die Erteilung von Vollmacht und ggf. – wenn gewünscht – Weisungen an einen Bevollmächtigten, z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG, eine sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären gleichgestellte Person oder an eine sonstige Person nach Wahl des Aktionärs sowie deren Widerruf oder Änderung über das passwortgeschützte HV-Portal (https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung): Bis zum Beginn der Abstimmung am 21. Juli 2022 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220721, bis zum Beginn der Abstimmung</p> <p>Für alle Arten von Bevollmächtigungen gilt: In den Fällen zulässiger Bevollmächtigung, 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 oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 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. Nachweistichtag und zur Frist zum Nachweis des Anteilsbesitzes siehe Ziffer 5. in Block C) voraus.</p>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0001
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Lloyd Fonds AG und des gebilligten Konzernabschlusses des Lloyd Fonds-Konzerns für das Geschäftsjahr 2021, des Lageberichts für die Lloyd Fonds AG und des Konzernlageberichts für den Lloyd Fonds-Konzern für das Geschäftsjahr 2021 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2021</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	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0002

Art der Angabe	Information
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2021
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	
6. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0003
7. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
8. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.lloydfonds.ag/investor-relations/hauptversammlung
9. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV (ISO 20022: BNDG)
10. 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	0004
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
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	0005
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenberichte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Wahl des

Art der Angabe	Information
	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 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0006
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl zum Aufsichtsrat
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 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0007
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Firma der Gesellschaft und die entsprechende Satzungsänderung
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 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0008
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	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 Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Beschlussfassung über Aktienoptionsprogramm und Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II

Art der Angabe	Information
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 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0009
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Lloyd Fonds AG und der Lange Assets & Consulting GmbH Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Beschlussfassung über Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag mit der Lange Assets & Consulting GmbH
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 10	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0010
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der Lloyd Fonds AG und der Lloyd Token GmbH Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Beschlussfassung über Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag mit der Lloyd Token GmbH
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 11	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	0011

Art der Angabe	Information
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Verschmelzungsvertrag zwischen der BV Holding AG mit Sitz in München als übertragendem Rechtsträger und der Lloyd Fonds AG mit Sitz in Hamburg als übernehmendem Rechtsträger Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212 (kurze Zusammenfassung): Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Verschmelzungsvertrag mit der BV Holding AG, München
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)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Abs. 2 AktG i.V.m. § 1 Abs. 3 Satz 4 COVID-19-Gesetz)
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220706, 22:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt (§ 126 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 3 COVID-19-Gesetz) 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.
2. Anwendbare Emittentenfrist	6. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220706, 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	6. Juli 2022, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220706, 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	20. Juli 2022, 10:00 Uhr (MESZ)

Art der Angabe	Information
	Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220720, 08:00 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 21. Juli 2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220721, 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	21. Juli 2022, 10:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20220721, 08:00 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 Juni 2022

**Lloyd Fonds AG
Der Vorstand**