

**Hercules Sägemann AG
Lüneburg**

Wertpapierkenn-Nr.: A0MFXQ
ISIN: DE000A0MFXQ0

Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung

Zu der im Bundesanzeiger am 14. November 2022 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung am

Donnerstag, den 29. Dezember 2022 um 10:00 Uhr

ist bei der Gesellschaft ein Ergänzungsverlangen der Aktionärin New-York Hamburger-Gummi Waaren Compagnie AG, Lüneburg (Antragsteller) fristgemäß am 16. November 2022 eingegangen.

Die Tagesordnung wird - unter Beibehaltung der bisherigen Tagesordnungspunkte 1 bis 8 — gemäß §§ 122 Abs. 2, 124 Abs. 1 AktG aufgrund des Ergänzungsverlangens des Antragstellers um die folgenden neuen hiermit bekannt gemachten Tagesordnungspunkte 9 und 10 ergänzt.

TOP 9 – Abwahl der in der Hauptversammlung am 29.12.2021 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates

Herr Florian Hans und Herr Oliver Detjen

Begründung: Beide Herren sind aus dem Unternehmen der Antragstellerin ausgeschieden und nehmen ihre Aufgaben als Mitglied des Aufsichtsrates der Hercules Sägemann AG nicht mehr wahr.

TOP 10 - Neuwahl zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 95, 101 AktG zusammenzusetzen. Er besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an Wahlvorschläge zu wählen sind.

Frau Aliena Niemack, Hamburg, Kauffrau

Herr Anatolij Moor, Hamburg, Maschinen- und Anlagenführer

werden zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates für den Rest der Amtszeit für die gemäß § 103 Abs. 1 AktG abberufenen Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt.

Lüneburg, den 16. November 2022

Hercules Sägemann AG

Der Vorstand