

**Ordentliche Hauptversammlung der
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft am 18. Mai 2022**



BERENTZEN-GRUPPE
Durst auf Leben

**Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft
mit Sitz in Haselünne**

Wertpapierkennnummer (WKN)
520 160

International Securities Identification Number (ISIN)
DE0005201602

**Dividendenbekanntmachung
und
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns**

Die ordentliche Hauptversammlung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft am 18. Mai 2022 hat unter anderem beschlossen, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 14.434.793,39 wie folgt zu verwenden:

- | | |
|---|-------------------|
| a) Zahlung einer Dividende von EUR 0,22 je dividendenberechtigter Stammaktie für das Geschäftsjahr 2021 | EUR 2.066.612,02 |
| und | |
| b) Vortrag des verbleibenden Betrages in Höhe von | EUR 12.368.181,37 |
| auf neue Rechnung. | |

Im Zeitpunkt der Hauptversammlung sind 9.393.691 Aktien für das Geschäftsjahr 2021 dividendenberechtigt, unter Berücksichtigung von 206.309 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 23. Mai 2022 über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, durch die depotführenden Kreditinstitute. Hauptzahlstelle ist die Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart.

Da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des § 27 KStG (Nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird, erfolgt die Auszahlung ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende im Regelfall nicht der Besteuerung. Ein Steuerguthaben ist mit der Dividende nicht verbunden.

Haselünne, im Mai 2022

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Informationen nach § 67a AktG, Artikel 8 Abs. 4 sowie Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,22 je dividendenberechtigter Stückaktie (Ex-Tag: 19.05.2022; Record-Tag: 20.05.2022; Zahl-Tag: 23.05.2022)

| Art der Information | Beschreibung |
|---|--|
| A. Angabe des Unternehmensereignisses | |
| 1. Eindeutige Kennung des Unternehmensereignisses | BEZ052022DIV |
| 2. Art des Unternehmensereignisses | Gewinnausschüttung |
| 3. ISIN | DE0005201602 |
| 4. ISIN | |
| 5. URL | www.berentzen-gruppe.de/investoren/hauptversammlung/ |
| B. Wichtige Daten zum Unternehmensereignis | |
| 1. Letzter Teilnahmetag | |
| 2. Ausgabedatum | |
| 3. Aufzeichnungsdatum | 20.05.2022 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220520] |
| 4. Beginn des Wahlzeitraums | |
| 5. Ende des Wahlzeitraums | |
| 6. Emittentenfrist | |
| 7. Auszahlungsdatum | 23.05.2022 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220523] |
| 8. Kaufschutzfrist | |