

Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 16.05.2023 08:55	Nummer der Firma: HRB 330082
	Seite 1 von 3	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

125

2. a) Firma:

Heidelberg Materials AG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

Heidelberg
Geschäftsanschrift: Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg

c) Gegenstand des Unternehmens:

Die Herstellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art und sonstigen Erzeugnissen der Steine- und Erdenindustrie, verwandter und anderer Industriezweige sowie der Erwerb und der Betrieb von Bergwerken, die Planung, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen für diese Zwecke, die Planung, die Errichtung und der Betrieb von solchen Anlagen für Dritte und deren Beratung. Innerhalb dieser Grenzen ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken und zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ausserdem berechtigt, sich an gleichen, ähnlichen oder anderen Unternehmen zu beteiligen.

3. Grund- oder Stammkapital:

579.275.700,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Der Vorstand besteht aus zwei oder mehr Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnisse:

Vorstand: Dr. von Achten, Dominik, Heidelberg, *26.12.1965

Vorstand: Aldach, René, Heidelberg, *31.01.1979

Vorstand: Gluskie, Kevin, Lower Plenty / Australien, *19.06.1967

Vorstand: Gurdal, Hakan, Ciftehavuzlar/Kadikoy, Istanbul / Türkei, *21.01.1968

Vorstand: Jelito, Ernest, Jemielnica / Polen, *08.10.1958

Vorstand: Dr. Kimm, Nicola, Seeheim-Jugenheim, *17.01.1970

Vorstand: Lentz, Dennis, Landau, *04.02.1982

Vorstand: Morrish, Jon, Southlake / Vereinigte Staaten, *09.09.1970

Vorstand: Ward, Christopher James, Southlake / Vereinigte Staaten, *19.10.1972

5. Prokura:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:

Becker, Michael, Rerik, *31.01.1964

Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 16.05.2023 08:55	Nummer der Firma: HRB 330082
	Seite 2 von 3	

Berwanger, Stefan, Mosbach, *05.02.1965
 Dr. Boos, Peter, Telgte, *07.09.1970
 Breyer, Robert, Schwetzingen, *30.12.1964
 Clausi, Antonio, Heidelberg, *16.10.1970
 Cypra, Michael, Armsheim, *11.07.1968
 Dr. Dienemann, Wolfgang, Mauer
 Dr. Gajewski, Steffen, Rheda-Wiedenbrück, *01.06.1965
 Gieding, Michael, Schriesheim, *02.05.1967
 Günther, Silvio, Crinitzberg, *30.11.1973
 Heger, Stefan, Ubstadt-Weiher, *21.11.1980
 Heming, Andreas, Bad Herrenalb
 Dr. Klapperich, Volker, Warendorf, *06.10.1960
 Dr. Kleinert, Jörn, Bad Lippspringe, *15.06.1977
 Dr. Ing. Kleinsorge, Bernhard, Karlsbad, *28.09.1966
 Knell, Christian, Heidelberg, *20.03.1965
 Knoch, Christian, Paderborn, *25.03.1967
 Dr. Körber, Christian, Heidelberg, *04.06.1968
 Kühnau, René, Heidelberg, *16.09.1980
 Oster, Thorsten, Ellerstadt, *25.07.1972
 Dr. Ploss, Ines, Mannheim, *29.08.1975
 Puppo, Gennaro, Heidelberg, *24.01.1974
 Reindl, Bernhard, Maxhütte-Haidhof, *25.06.1980
 Rex, Carmen-Maja, München, *16.11.1971
 Schmidt, Daniel, Pattensen, *14.11.1979
 Dr. Schneider, Ulrich, Weinheim, *10.02.1962
 Schwind, Klaus, Wilhelmsfeld
 Dr. Sentker, Peter, Heidelberg, *31.05.1966
 Sterr, Roland, Heidelberg, *30.06.1978
 Ullrich, Gunnar, Heidelberg, *28.04.1984
 Veitinger, Andreas, Zirndorf, *30.09.1963
 Walter, Ottmar, Kronberg im Taunus, *13.07.1967
 Weig, Severin, Heidelberg, *25.07.1978
 Weiler, Hans-Christoph, Gaggenau, *21.06.1966
 Dr. Wendt, Carsten, Hirschberg, *16.06.1976
 Wesseling, Henrik, Heidelberg, *08.08.1973
 Willecke, Ralf, Soest, *17.07.1970
 Wittmann, Thomas, Heidelberg, *03.02.1966

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft
 Satzung vom 17.03.1889
 Zuletzt geändert durch Beschluss vom 11.05.2023

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 16.05.2023 08:55	Nummer der Firma: HRB 330082
	Seite 3 von 3	

Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 115.800.000,00 EUR beschlossen.

(Bedingtes Kapital 2023)

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2020 ermächtigt, bis zum 03.06.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 178.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2020)

7. a) Tag der letzten Eintragung:

16.05.2023