

Hauptversammlung der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft am 24. Februar 2022

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. §125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	FORTEC022022oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005774103
2. Name des Emittenten	FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	24. Februar 2022 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220224
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche (virtuelle) Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Virtuell: https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
5. Aufzeichnungsdatum	3. Februar 2022, 00:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220202
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch elektronische Briefwahl	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.fortecag.de/hauptversammlung/ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: EV
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	17. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220217; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	24. Februar 2022, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220224; bis zum Beginn der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	17. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220217; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <ul style="list-style-type: none"> • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 23. Februar 2022, 18:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220223; 17:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

	<ul style="list-style-type: none"> elektronisch über den Internetservice unter https://www.fortecag.de/hauptversammlung/], bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220224; bis zum Beginn der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	17. Februar 2022, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220217; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</p> <ul style="list-style-type: none"> 24. Februar 2022, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220224; bis zum Beginn der Abstimmungen <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p> <ul style="list-style-type: none"> schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax oder E-Mail bis 23. Februar 2022, 18:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220223; 17:00 UTC (koordinierte Weltzeit) elektronisch über das passwortgeschützte HV-Portal unter https://www.fortecag.de/hauptversammlung/, bis zum 24. Februar 2022, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220224; bis zum Beginn der Abstimmungen
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern-Abschlusses, des Lageberichts ...
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	N/A
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung, Abgabe eines leeren Stimmzettels im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF,VA,AB,BL
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	24. Januar 2022, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220124; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen gegen einen bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. Februar 2022, 24:00 Uhr MEZ

	im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220209; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§127 AktG);
2. Anwendbare Emittentenfrist	9. Februar 2022, 24:00 Uhr MEZ im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220209; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Fragerecht	
1. Gegenstand der Frist	Einreichung von Fragen (nur über den passwortgeschützten Internetservice)
2. Anwendbare Emittentenfrist	22. Februar 2022, 24.00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220222; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Widerspruch	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung (nur über das passwortgeschützte HV-Portal)
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 24. Februar 2022, ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220224; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptversammlung
F. Aktionärsrecht – Verfolgung der Hauptversammlung live in Bild und Ton über den passwortgeschützten HV-Internetservice	
1. Gegenstand der Frist	Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 24. Februar 2022, ab 10:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20220224; ab 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)