

Hauptversammlung der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft am 07. Februar 2024
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	FORTEC022024oHV
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	07. Februar 2024 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240207
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 Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München
5. Aufzeichnungsdatum	16.01.2024, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240116
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort Teilnahme durch bevollmächtigte Vertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, Dritte) im Format gemäß. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH, PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	31.01.2024, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240131; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

<p>3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung</p>	<p><u>Persönliche Teilnahme vor Ort:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Abstimmung bis unmittelbar vor Beginn der Stimmentauszählung im Format gemäß. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240207 <p><u>Stimmrechtsausübung durch Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Bevollmächtigung mit Vollmachtsformular auf der Eintrittskarte (Einreichung per Post, E-Mail): 06.02.2024, 18:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240206, 17:00 UTC (koordinierte Weltzeit) <p><u>Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigte Dritte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Die Stimmrechtsausübung kann durch bevollmächtigte Dritte auf den o.g. Wegen erfolgen.
E. Tagesordnung	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>1</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern-Abschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2022/2023 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben der §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 und § 289 Abs. 4 HGB</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</p>
<p>4. Abstimmung</p>	
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
<p>1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts</p>	<p>2</p>
<p>2. Überschrift des Tagesordnungspunkts</p>	<p>Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns</p>
<p>3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen</p>	<p>https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</p>
<p>4. Abstimmung</p>	<p>Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV</p>
<p>5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe</p>	<p>Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB</p>

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022/2023
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 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023
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 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023/2024
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 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien
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 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 8	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft und deren Tochtergesellschaft DISTEC GmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementen
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 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 9	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 19 Satz 2 der Satzung
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 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
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	07.01.2024, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240107; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen gegen einen bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	23.01.2024, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240123; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)

F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§127 AktG);
2. Anwendbare Emittentenfrist	23.01.2024, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240123; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung der Gegenstände der Tagesordnung erforderlich ist
2. Anwendbare Emittentenfrist	07.02.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240207
F. Aktionärsrecht – Widersprüche gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Widerspruch gegen Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	Am 07.02.2024, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240207