

Hauptversammlung der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft am 11. Februar 2026
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	FEVHV20260211
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	11. Februar 2026 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211
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	20. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260120, 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
D. Teilnahme an der Hauptversammlung	
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	04. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260204; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	11. Februar 2026, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211, bis zum Ende 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	04. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260204; 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 oder E-Mail bis 10. Februar 2026, 18:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260210; 17:00 UTC (koordinierte Weltzeit) ▪ bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 11. Februar 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211; bis zum Beginn der Abstimmungen
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	04. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260204; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte am 11. Februar 2026, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211; bis zum Ende der Abstimmungen Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 10. Februar 2026, 18:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260210; 17:00 UTC (koordinierte Weltzeit) ▪ bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 11. Februar 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211; 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 der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024/2025 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
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.fortecag.de/hauptversammlung/
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
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 im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025
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 2024/2025
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 2025/2026
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	Empfehlender Charakter 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 Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft und deren Tochtergesellschaft FORTEC Power GmbH
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	11. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) (Eingang maßgeblich) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260111; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen gegen einen bestimmten Punkt der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260127; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen (§127 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Januar 2026, 24:00 Uhr (MEZ) im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260127; 23:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)
F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 11. Februar 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den Versammlungsleiter

F. Aktionärsrecht – Widersprüche gegen Beschlüsse	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	am 11. Februar 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter