

**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
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	FEVHV20260211
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung  im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005774103
2. Name des Emittenten	FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
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)	<a href="https://www.fortecag.de/hauptversammlung/">https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort</b>	
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	<p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>04. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260204; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 10. Februar 2026, 18:00 Uhr (MEZ)</li> </ul> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260210; 17:00 UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 11. Februar 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211; bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Bevollmächtigung eines Dritten	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	<p>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</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PX</p>
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	<p>04. Februar 2026, 24:00 Uhr (MEZ)</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260204; 23:00 UTC (koordinierte Weltzeit)</p>
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte am 11. Februar 2026, bis zum Ende der Abstimmungen in der Hauptversammlung</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211; bis zum Ende der Abstimmungen</p> <p>Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>schriftlich bzw. in Textform postalisch oder E-Mail bis 10. Februar 2026, 18:00 Uhr (MEZ)</li> </ul> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260210; 17:00 UTC (koordinierte Weltzeit)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 11. Februar 2026, bis zum Beginn der Abstimmungen</li> </ul> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211; bis zum Beginn der Abstimmungen</p>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>	
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	<a href="https://www.fortecag.de/hauptversammlung/">https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</a>
4. Abstimmung	
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fortecag.de/hauptversammlung/">https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
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	<a href="https://www.fortecag.de/hauptversammlung/">https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
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	<a href="https://www.fortecag.de/hauptversammlung/">https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
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	<a href="https://www.fortecag.de/hauptversammlung/">https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fortecag.de/hauptversammlung/">https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</a>
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

<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
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	<a href="https://www.fortecag.de/hauptversammlung/">https://www.fortecag.de/hauptversammlung/</a>
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
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>	
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>	
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)
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>	
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)
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>	
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)
<b>F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht</b>	
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	<p>am 11. Februar 2026, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p> <p>im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260211, ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter</p>