EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Franca Equity AG
Sitz: Düsseldorf

Registergericht: Amtsgericht Düsseldorf, HRB 58060
Geschäftsanschrift: Ringstr. 15, 16303 Schwedt/Oder

– ISIN DE000A0LR878 –
– WKN A0LR87 –

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, den 19.12.2026 um 11:00 Uhr, in das Hotel & Restaurant Darmstädter Hof, An der Walkmühle 1 in 60437 Frankfurt am Main-Nieder-Eschbach, ein.

Tagesordnung

1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2024 und 31.12.2025 jeweils mit dem Bericht des Aufsichtsrats.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31.12.2024
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2024 in Höhe von 148.167,53 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31.12.2025
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2025 in Höhe von 310.851,19 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.

6. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

7. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
   Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.

Teilnahme und Unterlagen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Dazu ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut in Textform erforderlich und ausreichend. Der Nachweis muss sich auf den 28.11.2026, den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, 00:00 Uhr beziehen (Nachweisstichtag).
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform in deutscher oder in englischer Sprache erfolgen und spätestens bis zum 12.12.2026 um 24:00 Uhr bei der folgenden Adresse eingehen:

Franca Equity AG
Ringstr. 15
16303 Schwedt/Oder

Die erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen der Franca Equity AG liegen zur Einsicht der Aktionäre nach terminlicher Abstimmung an der Geschäftsanschrift der Gesellschaft (Ringstr. 15, 16303 Schwedt/Oder) aus, werden auf Anforderung postalisch zugesandt oder können ressourcenschonend direkt

von der Homepage der Gesellschaft (www.franca-equity-ag.de) heruntergeladen werden.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Gemäß § 7 Abs. 6 der Satzung sind Vollmachten zwingend in Schriftform zu erteilen. Wir weisen darauf hin, dass Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere in § 135 Aktiengesetz bezeichnete Institute bzw. Personen für eigene Zwecke eine besondere Form der Vollmacht verlangen können, da sie die Bevollmächtigung gemäß den gesetzlichen Vorgaben nachprüfbar festhalten müssen.

Gegenanträge

Gegenanträge von Aktionären sind an folgende Anschrift zu richten:

Franca Equity AG
Vorstand Patrick Seidel
Ringstr. 15
16303 Schwedt/Oder

Zugänglich zu machende Gegenanträge sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der Internetseite unter www.franca-equity-ag.de veröffentlicht.

Hinweise zum Datenschutz

Der Schutz der Daten unserer Aktionäre und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns höchsten Stellenwert. Alle detaillierten Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind in unseren Datenschutzhinweisen übersichtlich zusammengefasst. Diese stehen auf der Website der Gesellschaft (www.franca-equity-ag.de) unter der Rubrik „Datenschutz“ zur Einsicht bereit.

Zur Gewährleistung der datenschutzrechtlichen Vorgaben bittet die Gesellschaft die depotführenden Institute ausdrücklich darum, die erforderlichen Aktionärsnachweise über sichere, etablierte postalische oder verschlüsselte Übermittlungswege einzureichen. Unverschlüsselte Datenübertragungen per E-Mail oder Telefax werden aus Compliance-Gründen nicht unterstützt. Fragen zu den Postlaufzeiten richten Sie bitte an das von Ihnen dafür beauftragte Dienstleistungsunternehmen.

Der Vorstand