

Franca Equity AG

– ISIN DE000A0LR878 –
- WKN A0LR87 -

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am Samstag, 16.11.2024 um 11:30 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 31.12.2022 und 31.12.2023 jeweils mit dem Bericht des Aufsichtsrats
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31.12.2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2022 in Höhe von 127.951,83 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns zum 31.12.2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2023 in Höhe von 171.667,33 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.
4. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand Entlastung zu erteilen.
6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
7. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
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 26.10.2024, den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, 00.00 Uhr beziehen.

Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform in deutscher oder in englischer Sprache erfolgen und spätestens bis 09.11.2024; 24:00 Uhr, der

Franca Equity AG
Ringstr. 15
16303 Schwedt/Oder

zugehen.

Die erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen der Franca Equity AG liegen zur Einsicht der Aktionäre nach Vereinbarung hier aus:

Franca Equity AG
Ringstr. 15
16303 Schwedt/Oder,

bzw. werden auf Anforderung zugesandt, bzw. können umweltfreundlich von der Homepage der Gesellschaft (www.franca-equity-ag.de) heruntergeladen werden.

Stimmrechtsvertretung

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Vollmachten sind in Textform zu erteilen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere in § 135 Aktiengesetz bezeichnete Personen möglicherweise selbst für eigene Zwecke eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 Aktiengesetz die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen.

Gegenanträge

Gegenanträge sind ausschließlich schriftlich an folgende Anschrift zu richten:

Franca Equity AG
Ringstr. 15
16303 Schwedt/Oder

Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung hierzu, werden im Internet unter www.franca-equity-ag.de veröffentlicht.

Hinweise zum Datenschutz

Europaweit gelten aufgrund des Inkrafttretens der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung neue Regelungen zum Datenschutz. Der Schutz der Daten unserer Aktionäre und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns höchsten Stellenwert. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise stehen auf der Website der Gesellschaft (www.franca-equity-ag.de) unter „Datenschutz“ zur Einsicht zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass Kommunikation mit Banken ausschließlich brieflich erfolgt. Die bisher gängige Praxis von Depotbanken, Ihre Kunden- und unsere Aktionärsdaten per PDF an unverschlüsselte emails zu hängen, lehnen wir wegen Konflikt mit Datenschutzvorgaben ab. Dies gilt natürlich auch für die weiterhin in Deutschland übliche unverschlüsselte Sendung von Telefaxen. Fragen zur Postlaufzeit bis zur Zustellung richten Sie bitte an das von Ihnen beauftragte Unternehmen, bzw. an die Bundesnetzagentur.

Schwedt/Oder, im Oktober 2024

Der Vorstand