

# Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf

Wertpapier-Kenn-Nummern: 564 760, 564 763  
ISIN: DE0005647606, DE0005647630

## Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am  
**Freitag, dem 24. Mai 2024, um 10:30 Uhr (MESZ),**  
stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

**Tagungsort:** CCD Süd (Congress Center Düsseldorf),  
Rotterdammer Straße/Ecke Stockumer Kirchstraße, 40474 Düsseldorf, Raum 16

### I. Tagesordnung

#### 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates zum 31. Dezember 2023

#### 2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2023 – unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages in Höhe von 204.648,44 € und nach Entnahme von 2.780.000,00 € aus den Gewinnrücklagen – ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 612.644,24 € wie folgt zu verwenden:

- 1) einen Teilbetrag in Höhe von 560.580,96 € an die zurzeit gewinnberechtigten Aktionäre auszuschütten als
  - a) Dividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 0,16 € je gewinnberechtigter Vorzugsaktie = 302.162,56 €
  - b) Dividende für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 0,16 € je gewinnberechtigter Stammaktie = 258.418,40 €,

2) den restlichen Betrag von derzeit 52.063,28 € auf neue Rechnung vorzutragen. Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern und somit den auf neue Rechnung vorzutragenden Betrag entsprechend verändern. In diesem Fall wird von Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Ergebnisverwendung unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung von 0,16 € je dividendenberechtigter Vorzugs- und Stammaktie vorsieht.

Derzeit hält die Gesellschaft unverändert 291.135 eigene Stammaktien und 17.734 eigene Vorzugsaktien.

#### 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

## 5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 17 der Satzung folgenden Beschluss zur Festlegung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2024 zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, zu denen auch die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer gehört, eine feste Vergütung in Höhe von 15.000,00 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten und der Stellvertreter den einhalbfachen Betrag erhält.

## 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 die

WISBERT-TREUHAND GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Hammfelddamm 7, 41460 Neuss

zur Abschlussprüferin zu wählen.

## 7. Änderung der Satzung in § 20 Abs. 2

In Angleichung an die neue gesetzliche Regelung für börsennotierte Gesellschaften soll zukünftig das sog. Record Date in der Satzung entsprechend angepasst werden. Für den Aktionär hat dies keine Auswirkungen für die Teilnahme in der Hauptversammlung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 20 Abs. 2 Satz 2 der Satzung wie folgt zu ändern:

„Der Nachweis muss sich auf das Ende des zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung beziehen und der Gesellschaft oder einer in der Einberufung bezeichneten Stelle mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen.“

### II.

## Berechtigung zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung

des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung bedarf nach § 20 Abs. 1 der Satzung der Schriftform (§ 126 BGB) und hat in deutscher oder in englischer Sprache zu erfolgen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung (§ 127 Abs. 2 BGB).

Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung reicht nach § 20 Abs. 2 der Satzung ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also **auf den Beginn des 3. Mai 2024 (00:00 Uhr MESZ)** zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens bis **Freitag, 17. Mai 2024, 24:00 Uhr MESZ**, unter der Anschrift zugehen:

Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft  
c/o HVBEST Event-Service GmbH  
Mainzer Straße 180, 66121 Saarbrücken  
Telefax: +49 (0) 681 92629-29  
E-Mail: effecten-spiegel-hv2024@hvbest.de

Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden an die Aktionäre von der Gesellschaft Eintrittskarten für die Hauptversammlung versandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.

Erläuterungen zum Nachweisstichtag: Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, es sei denn, sie lassen sich von einem teilnahmeberechtigten Aktionär bevollmächtigen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine Dividendenberechtigung.

### III. Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung

Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Inhaber von Stamm-Stückaktien berechtigt, soweit das Stimmrecht nicht durch Gesetz oder Satzung ausgeschlossen ist.

Aktionäre, die ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte nicht selbst ausüben wollen, können dies durch Bevollmächtigte tun, z. B. durch den Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder der Gesellschaft erfolgen. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich nach § 22 Abs. 4 Satz 2 der Satzung der Schriftform (§ 126 BGB), wenn weder ein Intermediär, Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbiertet, bevollmächtigt wird.

Diese Bevollmächtigten schreiben aber möglicherweise eigene Formerfordernisse vor. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit Intermediären, Stimmrechtsberatern sowie Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbierten, abzustimmen.

Das Erteilen der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist oder indem der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an folgende Adresse übermittelt wird:

Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft  
c/o HVBEST Event-Service GmbH  
Mainzer Str. 180, 66121 Saarbrücken  
Telefax: +49 (0) 681 92629-29  
E-Mail: [effecten-spiegel-hv2024@hvbest.de](mailto:effecten-spiegel-hv2024@hvbest.de)

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der von der Gesellschaft zu versendenden Eintrittskarte und steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung) zum Download zur Verfügung.

Des Weiteren kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau **Nicole Victor**, zu bevollmächtigen, gemäß

der gegebenen Anweisungen abzustimmen. Dies kann für Aktionäre insbesondere dann von Interesse sein, wenn der Intermediär die Stimmrechtsvertretung in der Hauptversammlung ablehnt. Zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin benötigen die Aktionäre auch dann eine Anmeldebestätigung, wenn sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen. Die Vollmacht oder ihr Widerruf kann vollständig ausgefüllt schriftlich oder auch telekommunikativ übermittelt werden (Fax, E-Mail). Die Gesellschaft kann die ordnungsmäßige Stimmrechtsausübung nur dann gewährleisten, soweit die Vollmacht für die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin mit den Stimmweisungen der Aktionäre zu sämtlichen Tagesordnungspunkten bis spätestens 23. Mai 2024, 17:00 Uhr MESZ, bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen ist:

Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft  
c/o HVBEST Event-Service GmbH  
Mainzer Str. 180, 66121 Saarbrücken  
Telefax: +49(0) 681 92629-29  
E-Mail: [effecten-spiegel-hv2024@hvbest.de](mailto:effecten-spiegel-hv2024@hvbest.de)

Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft nimmt keine Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Soweit der Stimmrechtsvertreterin keine eindeutigen Weisungen erteilt werden, übt diese die Stimmrechte nicht aus. Dies gilt auch bei Gegen- und Geschäftsordnungsanträgen. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen Formulars zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft besteht nicht.

### IV. Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft

Der Jahresabschluss 2023 mit dem Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats sowie die Einberufung der Hauptversammlung und sämtliche der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sowie die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung sind ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung) zugänglich und während der gesamten Hauptversammlung einsehbar.

## V. Informationen zum Datenschutz für Aktionäre

Die Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Zutrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Aufgrund der europäischen Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) gelten europaweit Regelungen zum Datenschutz.

Die Dienstleister der Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung und Durchführung der

Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistungen erforderlich sind, und verarbeiten diese Daten ausschließlich auf Weisung der Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft. Die personenbezogenen Daten werden während der Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert und anschließend unverzüglich gelöscht. Nähere Informationen können Sie der unter dem Link [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung) abrufbaren Datenschutzerklärung für Hauptversammlung der Effecten-Spiegel AG 2024 entnehmen.

Düsseldorf, im April 2024

Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft  
Der Vorstand

### CCD Süd (Congress Center Düsseldorf) Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf

