

FRIWO AG, Ostbevern

Ordentliche virtuelle Hauptversammlung am 11. Dezember 2020

Erläuterungen nach § 124a AktG

1. Den Inhalt der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2020 finden Sie unter dem Link:

<https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/>.

2. Zum Tagesordnungspunkt 1

„Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der FRIWO AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2019, des zusammengefassten Lageberichts für die FRIWO AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 sowie eines erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB“

ist kein Beschluss zu fassen, da die gesetzlichen Bestimmungen hier keine Beschlussfassung vorsehen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt.

Der Tagesordnungspunkt betrifft die Verwaltung, die über das Geschäftsjahr 2019 Bericht erstattet.

Der Vorstand wird dabei zu Beginn der Hauptversammlung seine Vorlagen, der Vorsitzende des Aufsichtsrats den Bericht des Aufsichtsrats erläutern. Die Voraussetzungen, unter denen nach § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.

Beschlüsse durch die Hauptversammlung werden vorgeschlagen für alle anderen Tagesordnungspunkte außer dem Tagesordnungspunkt 1.

3. Für die ordentliche Hauptversammlung 2020 werden unter dem Link

<https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/> der Geschäftsbericht 2019 des FRIWO Konzerns (mit dem Konzernabschluss, dem zusammengefassten Lagebericht für die FRIWO AG und den Konzern, dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB) sowie außerdem der Jahresabschluss der FRIWO AG zugänglich gemacht.

4. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 20.020.000,00 EUR und ist eingeteilt in 7.700.000 Stückaktien ohne Nennbetrag. Weitere Aktiengattungen existieren nicht.

Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien. Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte - entsprechend der Anzahl der Aktien - damit 7.700.000.

5. Eine Briefwahl ist bei der Stimmabgabe zu den der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüssen nicht vorgesehen. Die Formulare für die Stimmabgabe durch Vertretung werden den Aktionären direkt übermittelt. Außerdem ist eine elektronische Briefwahl möglich.

FRIWO AG

Von-Liebig-Straße 11 · 48346 Ostbevern · Deutschland · Tel +49 (0)2532 81-0 · Fax +49 (0)2532 81-129 · hello@friwo.com · www.friwo.com
Hauptsitz: Ostbevern · USt-ID DE115897241 · Finanzamt Warendorf · Amtsgericht Münster, HRB 11727
Vorstand: Rolf Schwirz (Vorsitz), Ulrich Lammers · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Richard G. Ramsauer
Commerzbank AG, Frankfurt a. M. · IBAN DE31 5004 0000 0589 0512 00 · BIC COBADEFFXXX