

FRIWO AG, Ostbevern

Ordentliche Hauptversammlung am 13. Juni 2024

Erläuterungen nach § 124a AktG

1. Den Inhalt der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 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 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die FRIWO AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 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 2023 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 2024 werden unter dem Link

<https://www.friwo.com/de/about/investor-relations/> der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 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, § 315a HGB) sowie außerdem der Jahresabschluss der FRIWO AG für das Geschäftsjahr zugänglich gemacht sowie alle weiteren zugänglich zu machenden Unterlagen veröffentlicht.

4. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (07. Mai 2024) 22.241.689,60 EUR und ist eingeteilt in 8.554.496 Stückaktien ohne Nennbetrag. Weitere Aktiegattungen 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 8.554.496.

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), Oliver Freund, Roald Gréboval · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Richard G. Ramsauer
 Commerzbank AG, Frankfurt a. M. · IBAN DE31 5004 0000 0589 0512 00 · BIC COBADEFFXXX

5. Die Formulare für die Stimmabgabe durch Vertretung werden den Aktionären direkt übermittelt. Außerdem ist eine Bevollmächtigung und elektronische Stimmabgabe über das InvestorPortal 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), Oliver Freund, Roald Gréboval · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Richard G. Ramsauer
Commerzbank AG, Frankfurt a. M. · IBAN DE31 5004 0000 0589 0512 00 · BIC COBADEFFXXX