

BF.direkt AG

Stuttgart

WKN: A31C3N

ISIN: DE 000A31C3N7

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie herzlich zu der ordentlichen Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der
BF.direkt AG am

01. April 2025,

10:00 Uhr

Friedrichstr. 23 a

70174 Stuttgart

ein.

I. Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023/2024 nebst Bericht des Aufsichtsrats 2023/2024

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2023/2024 in Höhe von EUR 424.349,59 wie folgt zu verwenden:

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie EUR 375.000,00

- Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 49.349,59.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen.

5. Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf drei Mitglieder – Änderung von § 7 der Satzung (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)

Gemäß § 7 Abs. 1 der gegenwärtig gültigen Satzung der BF.direkt AG besteht ihr Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern.

Der Wortlaut von § 7 Abs. 1 lautet wie folgt:

„Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern“.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich gezeigt, dass für eine angemessene und konsequente Überwachung sowie Beratung des Vorstands ein aus vier Mitgliedern bestehender Aufsichtsrat doch nicht erforderlich ist und daher drei Mitglieder ausreichen. Mit der Verringerung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf drei Personen sind zudem geringere Kosten für die Gesellschaft verbunden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 7 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neugefasst:

„Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern“.

Mit Wirksamwerden der vorgeschlagenen Satzungsänderung würde sich der Aufsichtsrat nicht mehr aus vier, sondern aus den drei folgenden in der letzten Hauptversammlung vom 10. April 2024 bestellten Mitgliedern zusammensetzen, namentlich:

- Herrn Dr. Peter Maser, Rechtsanwalt, Stuttgart
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)

- Herrn Alexander Mayer, Wirtschaftsingenieur, Erdmannshausen,
(Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)

- Herrn Markus Drews, Diplom-Kaufmann, Mühlheim a.d.R.

Herr Anton Grasserbauer wurde in der Hauptversammlung vom 10. April 2024 ebenfalls zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt, hatte sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 20. Dezember 2024 jedoch niedergelegt. Da der Aufsichtsrat gegenwärtig mit drei Mitgliedern beschlussfähig ist, muss für die Übergangszeit bis zu der Eintragung der geplanten Reduzierung der Mitglieder auf drei kein viertes Mitglied bestellt werden, da dies einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde.

6. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024/2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024/2025 die

MENOLD BEZLER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Stuttgart

zu wählen.

II. Teilnahme an der Hauptversammlung

Die im Aktienregister eingetragenen Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bei der Gesellschaft bis zum Ablauf des 25. März 2025 unter folgender Adresse angemeldet haben:

BF.direkt AG
c/o GFEI Aktiengesellschaft
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

Die Anmeldung hat in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang bei der Gesellschaft unter vorgenannter Adresse.

Aktionäre erhalten anschließend eine Anmeldebestätigung und Eintrittskarte, mit der sie an der Hauptversammlung vor Ort teilnehmen können.

Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen in Textform Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

III. Anträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären

Gegenanträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG richten Sie bitte an folgende Anschrift:

BF.direkt AG
IR (Investor Relations)
Friedrichstr. 23 a
70174 Stuttgart
E-Mail: ir@bf-direkt.de

Rechtzeitig eingehende Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen werden nach näherer Maßgabe von §§ 126, 127, 122 Abs. 2 AktG unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter dem einheitlichen Quellenanzeiger (URL)

„<https://www.bf-direkt.de/hauptversammlung>“

zugänglich gemacht; Ergänzungsverlangen werden zusätzlich im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Information zum Datenschutz für Aktionäre

Die BF.direkt AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) als Verantwortliche auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit Sie uns diese Daten nicht selbst zur Verfügung stellen, erhalten wir diese von Ihrer Depotbank.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. §§ 123, 129 AktG.

Innerhalb der BF.direkt AG erhalten nur die Personen und Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der oben bezeichneten Zwecke benötigen. Die Personen und Stellen erhalten nur im jeweils erforderlichen Umfang Zugriff auf personenbezogene Daten (Need-to-know-Prinzip), wie es zur Aufgabenerfüllung notwendig ist.

Die BF.direkt AG übermittelt Ihre Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung an Dienstleister, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Sie das Recht, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen sowie Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Sie auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.

Diese Rechte können Sie unentgeltlich über die E-Mail-Adresse info@bf-direkt.de oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

BF.direkt AG
Friedrichstr. 23 a
70174 Stuttgart

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald und soweit die zweijährige Einsichtnahmefrist nach § 129 Abs. 4 S. 2 AktG abgelaufen ist und die Daten nicht mehr für etwaige Auseinandersetzungen über das Zustandekommen oder die Wirksamkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung benötigt werden.

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:

Herr Geck
– Datenschutzbeauftragter –
BF.direkt AG
Friedrichstr. 23 a
70174 Stuttgart
E-Mail: jochen.geck@vivacis.de

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.bf-direkt.de/datenschutz>

Stuttgart, im Februar 2025

BF.direkt AG

Der Vorstand