

# Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

## Fonterelli GmbH & Co. KGaA

mit Sitz in München

ISIN DE000A1TNUU5 / WKN A1TNUU

Wir laden hiermit die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft ein

### I.

zu einer am Donnerstag, den 7. März 2024, um 17:30 Uhr stattfindenden **virtuellen Konferenz im Vorfeld der Hauptversammlung** via dem Konferenzttool Zoom. Der Link zur Teilnahme an der Zoom-Konferenz wird unter

<https://www.fonterelli.de/investorrelations/hv/>

zugänglich gemacht. Teilnahmeberechtigt sind die zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre. Die Gesellschaft wird den angemeldeten Kommanditaktionären Zugangsdaten zur Einwahl zukommen lassen. Die persönlich haftende Gesellschafterin möchte mit diesem Format möglichst viele Aktionäre erreichen und wird über die Aktivitäten der Fonterelli GmbH & Co. KGaA im vergangenen Geschäftsjahr berichten. Es werden Auskünfte an die Aktionäre erteilt, jedoch keine Beschlüsse gefasst.

### II.

zu der am Freitag, den 8. März 2024, 10.30 Uhr, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** im Raum „Stadel“ der Pfarrei der Bethlehemskirche, Grünspechtstraße 13 (Ecke Lechelstraße), 80997 München. Der Eingang zum Stadel befindet sich in der Lechelstraße.

#### A. Tagesordnung der Hauptversammlung

**1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft zum 30. Juni 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023**

Der Geschäftsbericht mit den vorgenannten Unterlagen steht unter [www.fonterelli.de](http://www.fonterelli.de) zum Abruf bereit.

**2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2023**

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jahresabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 Satz 1 AktG und § 23 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Der Beschluss bedarf der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der Fonterelli GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2023 in der unter Tagesordnungspunkt 1 der Hauptversammlung vorgelegten Fassung festzustellen.

**3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022/2023**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2022/2023 in Höhe von Euro 317.172,76 wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von Euro 0,05 auf jede gewinnberechtigte Stückaktie:  
Euro 83.547,50

Gewinnvortrag: Euro 233.625,26

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG i.V.m. § 278 Abs. 3 AktG, ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 13. März 2024, zur Zahlung fällig.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022/2023**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2022/23 Entlastung zu erteilen.

**5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023**

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.

## **B. Weitere Angaben und Hinweise**

### **Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge**

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung und die Übersendung des Anteilsbesitznachweises an:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA  
Waldhornstr. 6  
80997 München  
E-Mail: info@fonterelli.de

Wir geben folgende Adresse für Anfragen und Anträge einschließlich Gegenanträge an:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA  
Waldhornstr. 6  
80997 München  
E-Mail: info@fonterelli.de

### **Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG**

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

### **Informationen zum Datenschutz**

Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die Zugangsdaten). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Kommanditaktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversammlung anmelden.

Für die Datenverarbeitung ist die Fonterelli GmbH & Co. KGaA verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA  
Waldhornstr. 6  
80997 München  
E-Mail: info@fonterelli.de

Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister (wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer). Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Kommanditaktionäre Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Ihnen gestellt werden, Ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht.

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich.

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personenbezogene Daten in sogenannten „Logfiles“ verarbeitet, um die Virtualisierung technisch zu ermöglichen und deren Administration zu vereinfachen. Dies betrifft z.B. Ihre IP-Adresse, den von Ihnen verwendeten Webbrowser sowie Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Diese Daten werden nach der Durchführung der Hauptversammlung gelöscht. Die Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken als hier angegeben.

Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebene Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“).

Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: info@fonterelli.de

Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen Sie unter folgender Adresse:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA  
Waldhornstr. 6  
80997 München  
E-Mail: [info@fonterelli.de](mailto:info@fonterelli.de)

München, im Januar 2024

Fonterelli GmbH & Co. KGaA,  
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin  
Fonterelli Capital Management GmbH

Die Geschäftsführung