

Protokoll ordentliche Hauptversammlung 2026 der Prisma Fachhandels AG am 15.07.2026 im Sheraton Hotel Düsseldorf Airport

Hiermit eröffne ich um 11:00 Uhr die ordentliche Hauptversammlung 2026 der Prisma AG und übernehme gemäß § 18 Abs.1 der Satzung der Prisma Fachhandels AG den Vorsitz.

Ich begrüße alle erschienenen Aktionäre.

Ich gebe bekannt, dass der Vorstand das Protokoll führen wird.

Die Einladung ist allen im Aktienbuch eingetragenen Aktionären am 01.06.2026 fristgemäß übersandt und seit dem 03.06.2026 auf der Seite der Gesellschaft www.prisma.ag sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Ich stelle fest, dass die Hauptversammlung form- und fristgerecht einberufen wurde.

Und ich stelle weiterhin fest, dass der Aufsichtsrat der Gesellschaft über den Zeitpunkt, den Ort und die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung fristgemäß unterrichtet worden ist.

Der Jahresabschluss sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen seit der Einberufung der HV in den Räumlichkeiten der Gesellschaft in Monheim am Rhein, Rheinparkallee 12, für die Aktionäre zur Einsicht aus.

Der amtierende Aufsichtsrat ist vollständig erschienen.

Der alleinige Vorstand Christian Schmidt ist anwesend.

Es folgen die Erläuterungen der Formalien der Präsenzfeststellung und der Abstimmungen:

a) Ich bitte alle Erschienenen, sich bei einem vorzeitigen Verlassen der Hauptversammlung abzumelden. Damit ist eine fortlaufende Erfassung der aktuellen Präsenz sichergestellt

b) Alle Abstimmungen werden durch Handzeichen erfolgen.

Ich werde alle Abstimmungen in der durch die Einladung vorgegebenen Reihenfolge durchführen lassen.

Da wir in diesem Jahr die Möglichkeit der Briefwahl haben, werden die Ergebnisse nach den Abstimmungen ausgezählt und anschließend bekannt gegeben. Die bis zu diesem Zeitpunkt eingetroffenen Wahlzettel mit der dazu gehörenden Auflistung habe ich zu Beginn der Sitzung als Versammlungsleiterin erhalten.

Die Auszählung für die Beschlussfassungen zu den Tagesordnungspunkten erfolgt im Subtraktionsverfahren.

Insgesamt sind 74260 Stimmen des Grundkapitals anwesend.

Zur Erläuterung: An der Briefwahl teilnehmende Aktionäre zählen, soweit sie nicht gleichzeitig an dieser Hauptversammlung physisch teilnehmen, nicht zum anwesenden Grundkapital. Sie werden nicht im Teilnehmerverzeichnis aufgeführt. Bei den Beschlussfassungen zählen sie aber zum vertretenen Grundkapital.

c) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Nur bei Satzungsänderungen ist eine $\frac{3}{4}$ Mehrheit des bei der Abstimmung vertretenen Grundkapitals erforderlich.

Es liegt kein Antrag auf Satzungsänderung vor.

d) Wer sich zu einem behandelten Tagesordnungspunkt oder im Zusammenhang hiermit äußern möchte oder eine Frage stellen möchte, den bitte ich um Handzeichen.

e) Es liegen mir **keine** angekündigten Anträge als weitere Tagungsordnungspunkte vor.

Ich bitte Sie Ihre Handys auf lautlos zu schalten. Vielen Dank.

Gibt es Fragen hierzu?

Da es keine weiteren Fragen hierzu gibt, beginne ich mit der Erledigung der Tagesordnung

Erledigung der Tagungsordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2025 sowie der Bericht des Aufsichtsrats dazu

Ich werde nun den Bericht des Aufsichtsrats verlesen

Anschließend wird der Vorstand Christian Schmidt um die Erläuterung des Jahresabschlusses 2025 und des Berichts zur Geschäftslage der Gesellschaft gebeten.

Ich danke dem Vorstand für seine Ausführungen.

Gibt es Wortmeldungen hierzu?

Ich stelle fest, dass weitere Fragen oder Wortmeldungen nicht bestehen und beende hiermit die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 1.

Beschlüsse sind zu Tagesordnungspunkt 1 nicht zu fassen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 381.901,48 € wie folgt zu verwenden:

- | | |
|--|--------------|
| a) Verteilung an die Aktionäre durch Ausschüttung einer Dividende
von 0,80 € je Aktie
bei 360.550 dividendenberechtigten Stückaktien | 288.440,00 € |
| b) Einstellung in die Gewinnrücklage | 93.461,48 € |

Gibt es hierzu Wortmeldungen oder Fragen?

Ich stelle fest, dass keine Fragen hierzu bestehen und beende die Aussprache zu Tagesordnungspunkt 2

Das Teilnehmersverzeichnis ist inzwischen fertiggestellt und von mir unterschrieben worden und kann jederzeit bei mir eingesehen werden.

Ich stelle fest, dass Aktionäre mit 128.870 Stimmen erschienen oder durch gültige Vollmachten vertreten sind. Das entspricht einer Präsenz von 35,74% des Grundkapitals in Höhe von: 360.550 €.

Ich bitte um Stimmabgabe.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja-Stimmen	126.610
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	2.260

Ich stelle fest, dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2025 mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde.

Widerspruch wird nicht erhoben.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Ich stelle den Antrag, dem Vorstand Herrn Christian Schmidt für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen oder Fragen?

Ich stelle fest, dass es hierzu keine Fragen oder Wortmeldungen gibt und beende die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 3

Der Vorstand hält keine Aktien an der Gesellschaft, so dass für ihn keine gesetzlichen Stimmverbote bestehen.

Die Präsenz ist unverändert.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja-Stimmen	56.280
Nein-Stimmen	71.410
Enthaltungen	1.180

Ich stelle fest, dass Antrag dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen, nicht angenommen wurde.

Widerspruch wird nicht erhoben.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder Aufsichtsrates

Der Vorstand stellt den Antrag, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen oder Fragen?

Ich stelle fest, dass es hierzu keine Fragen oder Wortmeldungen gibt und beende die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 4.

Die Präsenz ist unverändert.

Bei der Beschlussfassung dürfen Aufsichtsratsmitglieder gem. § 136 Abs. 1 AktG weder für sich noch für einen anderen das Stimmrecht ausüben.

Hiervon sind 2850 Stimmen betroffen. Diese werden von der stimmberechtigten Präsenz bei dieser Abstimmung abgezogen. Entsprechendes gilt für den Fall, dass ein Aufsichtsratsmitglied fristgerecht an der Briefwahl teilgenommen hat.

Ich bitte um Stimmabgabe.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja-Stimmen	52.840
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	73.180

Ich stelle fest, dass der Antrag, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen, angenommen wurde.
Widerspruch wird nicht erhoben.

5. Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Ich stelle den Antrag, gem. des Vorschlags des Aufsichtsrats, den:

Genoverband (vormals AWADO)
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Ludwig-Erhard-Allee 20
40227 Düsseldorf

um Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

Gibt es hierzu Wortmeldungen oder Fragen?

Ich stelle fest, dass es hierzu keine Fragen oder Wortmeldungen gibt und beende die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 5

Ich bitte um Stimmabgabe.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja-Stimmen	122.780
Nein-Stimmen	1.080
Enthaltungen	5.010

Ich stelle fest, dass der Vorschlag des Aufsichtsrats die AWADO GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen, angenommen wurde.

Widerspruch wird nicht erhoben.

Ich stelle fest, dass damit die Tagesordnung erledigt ist.

Gibt es weitere Fragen und Wortmeldungen seitens der Teilnehmer der Hauptversammlung? Ich erkläre ausdrücklich, dass die Hauptversammlung zu Themen, die nicht Gegenstand der Tagesordnung sind, heute keine Beschlüsse fassen kann.

Ich stelle fest, dass es keine weiteren Fragen und Wortmeldungen gibt.

Damit schließe ich die ordentliche Hauptversammlung der Prisma AG um 11:21Uhr.

Düsseldorf, 15.07.2026

