



Prisma Fachhandels AG · Rheinparkallee 12 · 40789 Monheim am Rhein

«Name1»
«Name2»
«Name3»
«Straße»
«PLZ» «Ort»

Mitgliedsnummer: «Mitgliedsnummer»

Durchwahl 02173 – 2640308

Monheim am Rhein, im Mai 2026

Einladung Prisma Hauptversammlung 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit beigefügter Ladung laden wir Sie herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 der Prisma Fachhandels AG ein.

Hinter uns liegt ein intensives und zugleich richtungsweisendes Jahr 2025. Der Einzelhandel befindet sich weiterhin in einem tiefgreifenden Wandel. Gerade in diesem Umfeld haben Sie eindrucksvoll bewiesen, was den mittelständischen Fachhandel auszeichnet: Nähe zum Menschen, unternehmerischer Einsatz und ein starker Zusammenhalt. Dafür danken wir Ihnen sehr herzlich.

Mit Ihrem Engagement, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Durchhaltevermögen leisten Sie einen wichtigen Beitrag – nicht nur für Ihr Unternehmen, sondern auch für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Bewahren Sie sich diesen Unternehmergeist und blicken Sie weiterhin mit Zuversicht nach vorne.

Um den Ablauf der Hauptversammlung möglichst effizient zu gestalten, empfehlen wir Ihnen – wie bereits in den vergangenen Jahren – die persönliche Stimmabgabe per Briefwahl.

Diese ist schnell, einfach und unkompliziert möglich.

Besonders freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass ihre Prisma trotz der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen erfolgreichen Jahresabschluss 2025 erzielt hat.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher der Hauptversammlung eine Dividende von 80 Cent je Aktie vor. Das bedeutet für Aktionäre mit 490 bzw. 590 Aktien eine Ausschüttung von 392 Euro bzw. 472 Euro.

Im Namen des gesamten Prisma-Teams danken wir Ihnen herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, Ihre Unterstützung und Ihren täglichen Einsatz. Gemeinsam gestalten wir auch die kommenden Jahre erfolgreich.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Schmidt, Vorstand der Prisma Fachhandels AG

Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts

Möchten Sie Ihre Stimmen im Rahmen der Briefwahl abgeben, füllen Sie bitte das dafür vorgesehene Formular **Stimmabgabe per Briefwahl** auf der nächsten Seite vollständig aus.

Die Tagesordnung umfasst fünf Abstimmungen. Für die Punkte 2 bis 5 wählen Sie bitte jeweils die gewünschte Option (Ja / Nein / Enthaltung) durch Ankreuzen aus. Tragen Sie anschließend Ihre persönlichen Daten in die dafür vorgesehenen Felder ein und unterschreiben Sie den Stimmzettel.

Wichtig: Die untenstehende Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts ist nur dann auszufüllen, wenn Sie nicht per Briefwahl abstimmen, sondern eine andere Person zur Stimmabgabe bevollmächtigen möchten.

Die vollständig ausgefüllten Unterlagen zur Briefwahl müssen schriftlich bis spätestens zum 14.07.2026, bis 10.00 Uhr, bei der folgenden Adresse eingegangen sein:

Prisma Fachhandels AG, Rheinparkallee 12, 40789 Monheim am Rhein

Alternativ können Sie Ihre Briefwahlunterlagen auch per Fax an die Faxnummer **0 21 73 / 999 5149** senden. Stimmabgaben per E-Mail sind gültig, wenn sie bis spätestens 10:30 Uhr am selben Tag unter folgender E-Mail-Adresse eingehen: cschmidt@prisma.ag

Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts

an der ordentlichen Hauptversammlung der Prisma Fachhandels Aktiengesellschaft in Düsseldorf am 15.07.2026. Ich bin an der Prisma Fachhandels AG mit Namensaktien zu einem Nennbetrag von insgesamt

€ «AnzAktien»

beteiligt.

1. Ich nehme an der Hauptversammlung teil:

.....
Name/Vorname

.....
Straße/Ort

oder bevollmächtige:

2. Hiermit bevollmächtige ich Herrn/Frau:
(Gemäß § 17 der Satzung kann nur ein Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder anderer Aktionär bevollmächtigt werden. **Die Beauftragung des Bevollmächtigten muss von Ihnen selbst erteilt werden und erfolgt nicht durch die Prisma Fachhandels AG.**)

.....
Name/Vorname

.....
Straße/Ort

die Rechte, insbesondere das Stimmrecht, aus meinen vorbezeichneten Aktien in der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juli 2026 auszuüben.

Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 2 Wochen vor dem Tage der Hauptversammlung mit Begründung zu stellen.

Prisma Mitgliedsnummer: «Mitgliedsnummer»

.....
Ort, Datum

.....
Firma/Name/Unterschrift

Prisma Fachhandels AG
Rheinparkallee 12
40789 Monheim am Rhein
Tel. 02173 – 26 40 310
Fax 02173 – 999 51 49

Internet: www.prisma.ag
E-Mail: info@prisma.ag
St.Nr.: 135/5756/0813
Ust-IdNr. DE122803056

Bankverbindung:
Volksbank im Bergischen Land eG
BLZ 340 600 94, Kto.Nr.: 370 916
BIC VBRSD33XXX
IBAN DE 34 3406 0094 0000 3709 16

Vorstand: Christian Schmidt
Aufsichtsratsvorsitzende:
Birgit Lessak
Sitz der Gesellschaft: Monheim am Rhein
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 101781

Stimmabgabe per Briefwahl

Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen schriftlich (postalisch oder per Fax) bis spätestens zum 14.07.2026, Zugang 10.00 Uhr, bei der folgenden Adresse

Prisma Fachhandels AG
Rheinparkallee 12
40789 Monheim am Rhein

oder per Fax an die Faxnummer **0 21 73 / 999 5149** eingegangen sein. Per E-Mail abgegebene Stimmen müssen bis spätestens 14.07.2026, 10:30 Uhr auf folgendem E-Mail-Account eingegangen sein: cschmidt@prisma.ag

STIMMABGABE ZU DEN PUNKTEN DER TAGESORDNUNG:

Tagesordnungspunkt	Ja	Nein	Enthaltung
1. Zu Punkt 1. (Keine Abstimmung erforderlich)			
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025			
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025			
4. Beschlussfassung über die Entlastung Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025			
5. Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026			

Prisma-
Mitgliedsnummer _____

Vor- und Zuname _____

Vollständige
Adresse _____

Datum _____ **Unterschrift** _____

Wichtig: Für den Fall, dass Briefwahlstimmen eines Aktionärs mehrmals eingehen, wird die zuletzt eingegangene Stimmabgabe als verbindlich erachtet.



**Prisma Fachhandels Aktiengesellschaft
Rheinparkallee 12, 40789 Monheim**

Hiermit lade ich unsere Aktionäre zu der

ordentlichen Hauptversammlung

unserer Gesellschaft am Mittwoch, 15.07.2026, 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr im

Sheraton Düsseldorf Airport Hotel
Terminal Ring 4
40474 Düsseldorf

ein.

Tagesordnung

1. Vorlage und Erläuterung des geprüften und festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats hierzu.

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 an die Aktionäre | 288.440,00 € |
| b) Einstellung in Gewinnrücklage | 93.461,48 € |

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2025 zu erteilen.

5. Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026

Der Aufsichtsrat schlägt vor, den

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

für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen.

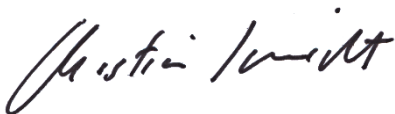
Teilnahmebedingungen

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre berechtigt. Die Aktionäre können sich nach § 17 Abs. 2 der Satzung von einem anderen Aktionär oder einer Person die zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet ist (Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater) mittels einer schriftlichen Teilnahme- und Abstimmungsvollmacht vertreten lassen.

Gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung kann in der Hauptversammlung auch schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikationsmittel abgestimmt werden. Briefe in Schriftform und Faxe müssen bis spätestens 10:00 Uhr des 14.07.2026 am Sitz der Prisma AG eingegangen sein, E-Mails bis spätestens 10:30 Uhr. Später eingegangene Stimmrechtsteilnahmen können nicht mehr zur Abstimmung in der Hauptversammlung berücksichtigt werden.

Der Jahresabschluss per 31.12.2025 und der Bericht des Aufsichtsrates sind seit 20.05.2026 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zu den üblichen Geschäftszeiten nach Ankündigung durch die Aktionäre einsehbar. Während der Hauptversammlung werden die vorgenannten Unterlagen zur Einsicht vorgehalten.

Monheim am Rhein, Mai 2026



Christian Schmidt
Vorstand der Prisma AG