



Prisma Fachhandels AG · Rheinparkallee 12 · 40789 Monheim am Rhein

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

Mitgliedsnummer: «Mitgliedsnummer»

Durchwahl 02173 – 2640308

Monheim am Rhein, im Juli 2025

Einladung Prisma Hauptversammlung 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit beigefügter Ladung möchten wir Sie hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 der Prisma Fachhandels AG herzlich einladen.

Mit Rückblick auf die letzten Monate muss man feststellen, dass wir sowohl in der Politik als auch im Einzelhandel ein unruhiges, wechselhaftes Klima erleben. Die Veränderungen der Rahmenbedingungen sind teils dramatisch. Stabilität, Vertrauen und Kontinuität sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Jedoch verkörpert Ihre Prisma diese Werte seit mehr als 40 Jahren und tut alles dafür, dass dies auch in Zukunft der Fall sein wird.

Um den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg weiter zu beschreiten, erfreut es uns sehr, dass Herr Michael Purper für eine Wiederwahl im Aufsichtsrat zur Verfügung steht. Weitere Wahlvorschläge sind der Gesellschaft schriftlich bis 14 Tage vor der Hauptversammlung bekannt zu geben. **Um den Ablauf der Hauptversammlung so effizient wie möglich zu gestalten, empfehlen wir Ihnen wie in den vergangenen Jahren die persönliche Stimmabgabe per Briefwahl.** Das geht schnell, einfach und unkompliziert.

Wie Sie sicher verfolgt haben, hat sich Ihre Prisma in den letzten Monaten aufgrund des Ausscheidens von drei langjährigen Mitarbeitern personell verändert und verjüngt. Die Geschäftszahlen 2024 sprechen trotz eines schwierigen Marktumfelds eine eindeutige Sprache und zeigen, dass wir weiterhin erfolgreich wirtschaften.

Wir danken Ihnen für ihr Vertrauen und für Ihr außergewöhnliches Engagement. Als Zeichen dieser Anerkennung möchten wir die Dividende um 20 Cent im Vergleich zum Vorjahr auf 80 Cent erhöhen. Das heißt, Aktionäre mit 490 bzw. 590 Aktien erhalten 392 Euro bzw. 472 Euro ausgezahlt.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit im Namen des gesamten Prisma-Teams.

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 sechs Abstimmungen. Für die Punkte 2 bis 6 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 19.08.2025, 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 20.08.2025. 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 20. August 2025 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 **19.08.2025**, 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 19.08.2025, 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 (<i>Keine Abstimmung erforderlich</i>)			
2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024			
3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024			
4.	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024			
5.	Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025			
6.	Beschlussfassung über die Wahl von Michael Purper in den Aufsichtsrat			

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, 20.08.2025, 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 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats hierzu.

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 514.261,32 € wie folgt zu verwenden:

- a) Verteilung an die Aktionäre durch
Ausschüttung einer Dividende von € 0,80 je Aktie € 302.680,00
bei 378.350 dividendenberechtigten Stückaktien an die Aktionäre
- b) Einstellung in Gewinnrücklage € 211.581,32

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Der Aufsichtsrat schlägt vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Der Vorstand schlägt vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen.

5. Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die AWADO Deutsche Audit GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Peter-Müller-Straße 26, 40468 Düsseldorf für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen.

6. Wahl Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 95 Abs.1 S.2, 96 Abs.1 AktG i.V.m § 8 der Satzung der Gesellschaft aus sechs von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. Von den zu wählenden Mitgliedern sollen gem. § 8 Abs.1 der Satzung der Gesellschaft fünf Fachhändler im Sinne des § 5 Abs.6 der Satzung sein, das sechste Mitglied soll eine neutrale fachkompetente Persönlichkeit sein.

Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt gem. § 124 Abs.3 S.1 AktG der Hauptversammlung vor, folgende Person als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

Michael Purper, Privatier, wohnhaft in Dormagen

Weitere Vorschläge sind möglich.

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

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Michael Purper, Privatier, wohnhaft in Dormagen, in den Aufsichtsrat zu wählen.

Anderweitige Mandate in Aufsichtsräten oder in- oder ausländischen Kontrollorganen hat Herr Purper nicht inne.

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 19.08.2025 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 31.12.2024 und der Bericht des Aufsichtsrates sind seit 05.06.2025 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, Juli 2025



Christian Schmidt
Vorstand der Prisma AG

Anhang



Kurzprofil: Michael Purper

Michael Purper, geb. 54 in Saarbrücken, verheiratet, zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Abschluss Dipl. Kaufmann an der Uni Saarbrücken.

Berufliche Laufbahn:

Acht Jahre im Familienbetrieb, 1992 Einstieg in die PBS-Branche bei Euro büro, Frankfurt a.M. als Geschäftsführer, McPaper, Berlin und dann ab April 1997 bis Januar 2020 als Vorstand der Prisma AG, Haan. Seit 2020 Mitglied als neutrale fachkompetente Persönlichkeit im Aufsichtsrat der Prisma Fachhandels AG.

Meine langjährige Erfahrung im PBS-Handel möchte ich im Aufsichtsrat der Prisma AG einbringen und freue mich auf die Aufgabe aus neuer Perspektive.