



Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung 2025 der Prisma Fachhandels AG am 20.08.2025 im Sheraton Hotel Düsseldorf Airport

Hiermit eröffne ich um 11:00 Uhr die ordentliche Hauptversammlung 2025 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 wurde am 25. Juni 2025 fristgerecht an sämtliche im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre versandt und ist seither auf der Website der Gesellschaft unter www.prisma.ag abrufbar.

Zudem wurde sie am 1. Juli 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

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 74.260 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 31.12.2024 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 2024 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 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€ |
| b) Einstellung in die Gewinnrücklage | 211.581,32€ |

Gibt es hierzu Wortmeldungen oder Fragen?

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

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

Ich stelle fest, dass Aktionäre mit 130.550 Stimmen erschienen oder durch gültige Vollmachten vertreten sind. Das entspricht einer Präsenz von 33,26% des Grundkapitals in Höhe von 392.470 Euro.

Ich bitte um Stimmabgabe.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja-Stimmen	128.290
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	1.670

Ich stelle fest, dass der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 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	129.960
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	590

Ich stelle fest, dass Antrag dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen, 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 2024 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	127.110
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	590

Ich stelle fest, dass der Antrag, dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen, angenommen wurde.

Widerspruch wird nicht erhoben.

5. Antrag auf Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Ich stelle den Antrag, gem. des Vorschlags des Aufsichtsrats, die:
AWADO GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft; Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 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 stelle fest, dass die Präsenz unverändert ist.

Ich bitte um Stimmabgabe.

Ergebnis der Abstimmung:

Ja-Stimmen	128.190
Nein-Stimmen	0
Enthaltungen	2.360

Ich stelle fest, dass der Vorschlag des Aufsichtsrats die AWADO GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen, angenommen wurde.

Widerspruch wird nicht erhoben.

6. Antrag Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

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 neutrale fachkompetente Persönlichkeit in den Aufsichtsrat zu wählen:

Michael Purper

Weitere Vorschläge liegen nicht vor.

Gibt es hierzu Wortmeldungen oder Fragen?

Ich stelle fest, dass es hierzu keine Fragen oder Wortmeldungen gibt und beende die Aussprache zum Tagesordnungspunkt 7.
Ich stelle fest, dass die Präsenz unverändert ist.

Ich bitte um Stimmabgabe.
Ergebnis der Abstimmung:

Ja-Stimmen	128.590
Nein-Stimmen	490
Enthaltungen	1.470

Ich stelle fest, dass der Vorschlag Herrn Michael Purper als Aufsichtsratsmitglied der Prisma AG zu wählen, angenommen wurde.

Ich frage sie, Herr Michael Purper, ob sie die Wahl annehmen.
Herr Michael Purper nimmt die Wahl an.

Widerspruch wird nicht erhoben.

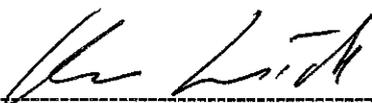
Ich stelle fest, dass damit die Tagesordnung erledigt ist.

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 11:17 Uhr

Düsseldorf, 20.08.2025



Christian Schmidt