

# Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf

Wertpapier-Kenn-Nummern: 564 760, 564 763  
ISIN: DE0005647606, DE0005647630

## Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am

**Freitag, dem 20. Mai 2022, um 10.30 Uhr,**

stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** ein.

Die Hauptversammlung wird als **virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz** der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Die virtuelle Hauptversammlung wird im CCD Ost (Congress Center Düsseldorf), Stockumer Kirchstraße 61, stattfinden und live im Internet über das zugangsgeschützte HV-Portal übertragen. Die Anmeldung für das zugangsgeschützte HV-Portal erfolgt über die Internetadresse [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung)

### I. Tagesordnung

#### 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates zum 31. Dezember 2021

#### 2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2021 – unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages von 507.326,66 € und nach Einstellung von 1.400.000,00 € in die Gewinnrücklagen – ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 4.339.188,35 € wie folgt zu verwenden:

- 1) einen Teilbetrag in Höhe von 3.678.812,55 € an die zurzeit gewinnberechtigten Aktionäre zu verteilen als
  - a) Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 0,55 € zuzüglich 0,50 € Jubiläumsbonus je dividendenberechtigte Vorzugsaktie = 1.982.941,80 €,
  - b) Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von 0,55 € zuzüglich 0,50 € Jubiläumsbonus je dividendenberechtigte Stammaktie = 1.695.870,75 €,

- 2) den restlichen Betrag, derzeit 660.375,80 €, auf neue Rechnung vorzutragen. Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern und somit den auf neue Rechnung vorzutragenden Betrag entsprechend mindern oder erhöhen. In diesem Fall wird von Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet, der unverändert eine Ausschüttung von 0,55 € zuzüglich 0,50 € Jubiläumsbonus je dividendenberechtigte Aktie vorsieht. Derzeit hält die Gesellschaft 291.135 eigene Stammaktien und 17.734 eigene Vorzugsaktien.

#### 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

#### 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern Entlastung zu erteilen.

## 5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 17 der Satzung folgenden Beschluss zur Festlegung der Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2022 zu fassen:

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, zu denen auch die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer gehört, eine feste Vergütung in Höhe von 15.000,00 €, wobei der Vorsitzende des Aufsichtsrates den doppelten und der Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag erhält.

## 6. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit Beendigung dieser Hauptversammlung am 20. Mai 2022.

Zahl und Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmen sich nach § 95 und § 96 Abs. 1 des Aktiengesetzes in Verbindung mit § 12 der Satzung der Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft. Der Aufsichtsrat besteht nach § 12 Satz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern. Er setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, die Wahl von

- Herrn Wolfgang Aleff, Coesfeld, selbstständiger Kaufmann, Vorstandsmitglied der GfW Gesellschaft für Wertpapierinteressen e. V., Aktionärsvertretungsgesellschaft sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Kolb und Schüle AG,
- Herrn Dr. Klaus Hahn, Essen, selbstständiger Unternehmensberater,
- Herrn Stefan Füger, Berlin, Director Partner Relationships bei der Elinvar GmbH und Mitglied des Auswahlkomitees Stiftung der Deutschen Wirtschaft (SDW),

vor.

Des Weiteren schlägt der Aufsichtsrat vor, als Ersatzmitglied für sämtliche Aufsichtsratsmitglieder des Aufsichtsrates zu wählen:

- Herrn Andreas Wahlen, Willich, WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf, Mitglied des Aufsichtsrates der GSC Holding AG
- Herrn Dipl.-Ing. Franz Freiherr von Twickel, Everswinkel, Leiter der Steuerberatungskanzlei Everswinkel,

wobei Herr Andreas Wahlen für das zeitlich zuerst ausscheidende Aufsichtsratsmitglied nachfolgt. Herr Franz Freiherr von Twickel folgt dann für das zeitlich später ausscheidende Aufsichtsratsmitglied nach.

Die Hauptversammlung ist an die Wahlvorschläge nicht gebunden.

## 7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022

Der Aufsichtsrat schlägt vor, für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 die

Wisbert Treuhand GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Hammfelddamm 7, 41460 Neuss

zur Abschlussprüferin zu wählen.

## II.

## Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung

Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Übereinstimmung mit dem Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (zuletzt geändert mit Art. 15 des Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und Hochwasser im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021), entschieden, dass die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abgehalten wird.

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung bedarf nach § 20 Abs. 1 der Satzung der Schriftform (§ 126 BGB) und hat in deutscher oder in englischer Sprache zu erfolgen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung (§ 127 Abs. 2 BGB).

Für den Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung reicht nach § 20 Abs. 2 der Satzung ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär aus. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des **29. April 2022 (00.00 Uhr MESZ)** zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens bis **Freitag, 13. Mai 2022, 24.00 Uhr MESZ**, unter der Anschrift zugehen:

Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft  
c/o HVBEST Event-Service GmbH  
Mainzer Straße 180, 66121 Saarbrücken  
Telefax: +49 (0) 681 92629-29  
E-Mail: effecten-spiegel-hv2022@hvbest.de

Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden an die Aktionäre von der Gesellschaft für die virtuelle Teilnahme an der Hauptversammlung Anmeldebestätigungen mit den entsprechenden Zugangsdaten versandt.

Erläuterungen zum Nachweisstichtag: Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, es sei denn, sie lassen sich von einem teilnahmeberechtigten Aktionär bevollmächtigen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine Dividendenberechtigung.

### III. Stimmrecht und Stimmrechtsvertretung

Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur die Inhaber von Stamm-Stückaktien berechtigt, soweit das Stimmrecht nicht durch Gesetz oder Satzung ausgeschlossen ist.

Rechtzeitig angemeldete Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen die Hauptversammlung über das Internet zu verfolgen. Am 20. Mai 2022 wird die gesamte Hauptversammlung ab 10.30 Uhr (MESZ) im zugangsgeschützten HV-Portal unter

**[www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung)**

live in Bild und Ton übertragen. Das HV-Portal ermöglicht während der Hauptversammlung den angemeldeten Aktionären weiterhin, soweit sie Inhaber von Stammaktien sind, ihre Stimmen im Wege der Briefwahl abzugeben. Bis zum Ende des vom Versammlungsleiter bestimmten Zeitraums ist grundsätzlich eine Stimmabgabe, ein Widerruf oder eine Änderung der über das HV-Portal abgegebenen Briefwahlstimmen möglich.

Aktionäre, die ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte nicht selbst ausüben wollen, können dies durch Bevollmächtigte tun, z. B. durch den Intermediär, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten. Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder der Gesellschaft erfolgen. Die Erteilung einer Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft

bedürfen grundsätzlich nach § 22 Abs. 4 Satz 2 der Satzung der Schriftform (§ 126 BGB), wenn weder ein Intermediär, Stimmrechtsberater oder eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbiertet, bevollmächtigt wird.

Diese Bevollmächtigten schreiben aber möglicherweise eigene Formerfordernisse vor. Daher bitten wir unsere Aktionäre, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit Intermediären, Stimmrechtsberatern sowie Personen, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbierten, mit diesen abzustimmen.

Das Erteilen der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB). Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden mittels vorheriger Übermittlung der Vollmacht per Post oder per Fax oder elektronisch per E-Mail bis spätestens am 18. Mai 2022, 17.00 Uhr (MESZ) – eingehend bei der Gesellschaft – an folgende Adresse:

Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft  
c/o HVBEST Event-Service GmbH  
Mainzer Str. 180, 66121 Saarbrücken  
Telefax: +49 (0) 681 92629-29  
E-Mail: [effecten-spiegel-hv2022@hvbest.de](mailto:effecten-spiegel-hv2022@hvbest.de)

Wird eine Vollmacht erst nach Ablauf der Frist zur Anmeldung erteilt, muss der Bevollmächtigte nicht mehr angemeldet werden, sondern kann das Stimmrecht des Aktionärs ungeachtet einer eigenen Anmeldung ausüben, sofern der Aktionär selbst rechtzeitig angemeldet war und der Aktionär ihm die erteilten Zugangsdaten zum HV-Portal weitergibt. In diesem Fall unterliegt die Erteilung der Vollmacht nicht der Schriftform. Die Nutzung der Zugangsdaten seitens des Bevollmächtigten gilt zugleich als Nachweis der Bevollmächtigung.

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der von der Gesellschaft zu versendenden Anmeldebestätigung und steht den Aktionären ebenfalls im HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung) zum Download zur Verfügung.

Des Weiteren kann von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin, Frau **Yvonne Naßelstein**, zu bevollmächtigen, gemäß ihren Anweisungen abzustimmen. Dies kann für Aktionäre insbesondere dann von Interesse sein, wenn der Intermediär die Stimmrechtsvertretung in der Hauptversammlung ablehnt. Zur Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin benötigen die Aktionäre auch dann eine Anmeldebestätigung, wenn sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen wollen. Die Vollmacht oder ihr Widerruf kann vollständig ausgefüllt schriftlich oder auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail). Die Gesellschaft kann die ordnungsmäßige Stimmrechtsausübung nur dann gewährleisten, soweit die Vollmacht für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter mit den Stimmweisungen der Aktionäre

zu sämtlichen Tagesordnungspunkten bis spätestens 18. Mai 2022, 17.00 Uhr MESZ, bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sind:

Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft  
c/o HVBEST Event-Service GmbH  
Mainzer Str. 180, 66121 Saarbrücken  
Telefax: +49(0) 681 92629-29  
E-Mail: [effecten-spiegel-hv2022@hvbest.de](mailto:effecten-spiegel-hv2022@hvbest.de)

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht den Aktionären im HV-Portal der Gesellschaft unter der Internetadresse [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung) zum Download zur Verfügung.

Die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft nimmt keine Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen Formulars zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft besteht nicht.

#### IV.

### Auskunftsrecht gemäß § 131

#### Abs. 1 AktG, Fragerecht gemäß § 1

#### Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 COVID-19-Gesetz

Das Auskunfts-/Fragerecht der Aktionäre kann im Falle einer virtuellen Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 Satz 2 des COVID-19-Gesetzes eingeschränkt werden. Danach haben die Aktionäre lediglich die Möglichkeit, Fragen im Wege der elektronischen Kommunikation zu stellen. Der Vorstand kann zudem festlegen, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung einzureichen sind. Hiervon hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch gemacht und bestimmt, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung, also bis spätestens einschließlich 18. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ), im Wege der elektronischen Kommunikation über das HV-Portal, welches die Effecten-Spiegel AG unter der Internetadresse [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung) ab dem 29. April 2022 zur Verfügung stellt, eingegangen sein müssen. Nach Ablauf des 18. Mai 2022, 24.00 Uhr (MESZ), oder auf anderem Weg eingereichte Fragen oder Fragen in Fremdsprachen werden nicht berücksichtigt. Der Vorstand behält sich vor, Fragen vorab auf der Internetseite der Gesellschaft zu beantworten.

#### V.

### Erklärung eines Widerspruchs

Da die Aktionäre ihre Stimme nur im Wege der Briefwahl oder über Vollmachtserteilung ausüben können, wird für die Erklärung eines Widerspruchs zur Niederschrift in der Haupt-

versammlung auf das Merkmal des persönlichen Erscheinens in der Hauptversammlung und die Erklärung zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG verzichtet. Aktionäre, die ihr Stimmrecht entweder im Wege der Stimmrechtsvertretung oder der Briefwahl ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, über das HV-Portal elektronisch bei dem am Durchführungsort anwesenden beurkundenden Notar während der Hauptversammlung bis zu deren Schließung Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung zu erklären.

#### VI.

### Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft

Der Jahresabschluss 2021 mit dem Lagebericht des Vorstands und der Bericht des Aufsichtsrats sowie die Einberufung der Hauptversammlung und die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung sind ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung) zugänglich und während der gesamten Hauptversammlung einsehbar.

#### VII.

### Informationen zum Datenschutz für Aktionäre

Die Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Zutrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Aufgrund der europäischen Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) gelten europaweit Regelungen zum Datenschutz.

Die Dienstleister der Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft, welche zum Zwecke der Ausrichtung und Durchführung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistungen erforderlich sind, und verarbeiten diese Daten ausschließlich auf Weisung der Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft. Die personenbezogenen Daten werden während der Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert und anschließend unverzüglich gelöscht. Nähere Informationen können Sie der unter dem Link [www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung](http://www.effecten-spiegel.com/ueber-effecten-spiegel-ag/hauptversammlung) abrufbaren Datenschutzerklärung für die virtuelle Hauptversammlung der Effecten-Spiegel AG 2022 entnehmen.

Düsseldorf, im April 2022

Effecten-Spiegel Aktiengesellschaft  
Der Vorstand