



Deutsche Fachmarkt AG • Nimrodstr. 23 • 13469 Berlin

Fon: 030 / 555 79 26 - 0 • Fax: 030 / 555 79 26 - 2 • Mail: info@defama.de • Web: www.defama.de

An die
Investoren, Interessenten und Freunde
der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Hauptversammlung in Pandemie-Zeiten

Berlin, den 02.09.2020

Liebe Aktionäre und Freunde unseres Hauses,

in „normalen“ Zeiten ist die Hauptversammlung der DEFAMA für uns alle ein Höhepunkt des Jahres, auf den wir uns alle gemeinsam freuen.

Daher haben wir sehr bedauert, die Hauptversammlung zunächst verschieben zu müssen – und diese jetzt, vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Infektionsrisiken, zwar formal als Präsenz-HV, jedoch in einer stark eingeschränkten und auf das gesetzliche Minimum reduzierten Form durchzuführen. Zwar ist auch eine virtuelle Hauptversammlung möglich, wäre aber mit hohen Kosten verbunden und bringt wenig Nutzen, da der Dialog mit unseren Aktionären hier fehlt.

Für die Hauptversammlung gelten folgende Regeln und Maßnahmen:

- zwischen Teilnehmern ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten
- das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist obligatorisch
- es werden keine Gästekarten ausgegeben
- wir können leider weder Speisen noch Getränke anbieten

Das Ziel ist es, die Hauptversammlung möglichst knapp und formal korrekt durchzuführen. Statt des gewohnt ausführlichen Vorstands-Berichts werde ich lediglich kurz die Jahresabschlussunterlagen erläutern. Auch der sonst übliche informelle Austausch zwischen Investoren und Organmitgliedern der DEFAMA muss in diesem Jahr leider entfallen.

Daher empfehlen wir allen Aktionären, das Stimmrecht durch den von uns benannten Vertreter ausüben zu lassen.

Ein entsprechendes Vollmachtsformular mit Weisung steht auf unserer Homepage unter <https://defama.de/home/investoren/hauptversammlung/> als PDF-Download zur Verfügung.

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 163222 B

Vorstand: Matthias Schrade • Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Schropp
IBAN: DE25 1005 0000 0190 3671 48 • Hausbank: Berliner Sparkasse



Deutsche Fachmarkt AG • Nimrodstr. 23 • 13469 Berlin

Fon: 030 / 555 79 26 - 0 • Fax: 030 / 555 79 26 - 2 • Mail: info@defama.de • Web: www.defama.de

Es ist für Vorstand und Aufsichtsrat sehr bedauerlich, dass wir in diesem Jahr nur eine Hauptversammlung in dieser abgespeckten Variante durchführen können. Wir bieten daher allen Aktionären zusätzlich an, **zwei Tage vor der Hauptversammlung an einer Telefonkonferenz teilzunehmen**. In dieser werde ich einerseits einen umfassenden Bericht über das abgelaufene Jahr und den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2020 geben, andererseits stehen Vorstand und Aufsichtsrat auch für Fragen zur Verfügung.

Die Daten zu dieser Telefonkonferenz lauten:

Datum: 28.10.2020
Zeit: 14.00 Uhr
Nummer: +49 69 201 744 220

Die notwendige PIN senden wir auf Anfrage unter info@defama.de gerne zu.

Unter <https://defama.de/home/investoren/hauptversammlung/> wird rechtzeitig vorher eine Präsentation zu finden sein. Dort wird im Nachgang auch eine Aufzeichnung und ein HV-Bericht von GSC Research inklusive einer zusammenfassenden Mitschrift der Telefonkonferenz veröffentlicht werden.

Wir haben uns bewusst für einen Telefonkonferenz-Termin zwei Tage vor der eigentlichen HV entschieden. So haben alle Aktionäre die Möglichkeit, zunächst daran teilzunehmen und – auch basierend auf Informationen aus der Telefonkonferenz – entsprechende Weisungen an den Stimmrechtsvertreter zu geben oder auch noch persönlich zur Präsenz-HV zu kommen. Selbstverständlich steht es allen Aktionären unabhängig davon frei, an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort alle Aktionärsrechte auszuüben.

Gerne bleiben wir mit unseren Aktionären im Dialog, aber wir leben momentan in außergewöhnlichen Zeiten, und diese erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wir hoffen jedoch sehr, im kommenden Jahr wie gewohnt gemeinsam eine „normale“ HV erleben zu dürfen – die bei DEFAMA dann doch immer irgendwie etwas Besonderes ist.

Mit der von uns gewählten Kombination aus formaler und möglichst kurzer Präsenz-HV und dem vorgeschalteten Angebot einer Telefonkonferenz hoffen wir, einen guten Weg gefunden zu haben, sowohl unser aller Gesundheit zu schützen als eine höchstmögliche Transparenz zu bieten, für die DEFAMA bekannt ist.

Mit herzlichen Grüßen

Matthias Schrade
- Vorstand -

Amtsgericht Charlottenburg, HRB 163222 B

Vorstand: Matthias Schrade • Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Schropp
IBAN: DE25 1005 0000 0190 3671 48 • Hausbank: Berliner Sparkasse