

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung am 13. Juli 2026 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: DEFAMAHV2026
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE000A13SUL5
2. Name des Emittenten	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	13. Juli 2026 Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260713
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	11:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 09:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Hotel am Borsigturm, Am Borsigturm 1, 13507 Berlin
5. Aufzeichnungsdatum	21. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260621
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.defama.de/investoren/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme vor Ort	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260706; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	In der Hauptversammlung am 13. Juli 2026 während der Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260713;
D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch Bevollmächtigte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Bevollmächtigung durch <ul style="list-style-type: none"> - Erteilung von Vollmacht und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter - Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PX
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 06. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260706; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	- schriftliche bzw. in Textform per Post oder E-Mail erteilte Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
	<p>Während der Abstimmung in der Hauptversammlung am 13. Juli 2026</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260713</p> <p>- Stimmrechtsvertretung durch Erteilung von Vollmacht an Dritte, auch durch Erteilung von Vollmacht und gegebenenfalls Weisungen an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen</p>

	<p>Während der Abstimmung in der Hauptversammlung am 13. Juli 2026</p> <p>Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260713</p>
--	--

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025, des Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.defama.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.defama.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3	
---	--

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	TOP 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.defama.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.defama.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	TOP 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.defama.de/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	18. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260618; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung gemäß § 126 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260628; 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags gemäß § 127 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	28. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260628; 22:00 UTC

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht in der Hauptversammlung gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Juli 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260713

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist	Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	13. Juli 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260713