

Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
BF.direkt AG Stuttgart	Gesellschafts- bekanntmachun- gen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	09.04.2026

BF.direkt AG

Stuttgart

WKN: A31C3N

ISIN: DE 000A31C3N7

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen,
sehr geehrte Aktionäre,

wir laden Sie herzlich zu der ordentlichen Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der BF.direkt AG am

**19. Mai 2026
11:00 Uhr
Friedrichstr. 23 a
70174 Stuttgart**

ein.

I. Tagesordnung

1. **Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024/2025 nebst Bericht des Aufsichtsrats 2024/2025**

2. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2024/2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2024/2025 in Höhe von EUR 704.077,07

— vollständig als Gewinnvortrag auf neue Rechnung
zu verwenden.

3. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu erteilen.

4. **Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu erteilen.

5. **Erweiterung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf vier Mitglieder - Änderung von § 7 Satzung (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)**

Gemäß § 7 Abs. 1 der gegenwärtig gültigen Satzung der BF.direkt AG besteht ihr Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern.

Der Wortlaut von § 7 Abs. 1 lautet wie folgt:

„Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern“.

Im abgelaufenen Jahr hat sich gezeigt, dass für eine angemessene und konsequente Überwachung sowie Beratung des mittlerweile auf vier Personen erweiterten Vorstands ein aus drei Mitgliedern bestehender Aufsichtsrat nicht mehr ausreichend ist. Zudem sind aufgrund gestiegener Anforderungen an die Gesellschaft und ihrer verbundenen Unternehmen die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Mitglieder des Aufsichtsrats komplexer geworden. Aus diesem Grund soll die Anzahl der Mitglieder im Aufsichtsrat auf zukünftig vier Mitglieder erhöht werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 7 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neugefasst:

„Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern“.

6. **Wahl von Herrn Matthias Bogk in den Aufsichtsrat**

Herr Matthias Bogk wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 13. September 2025 zum Nachfolger von Herrn Alexander Mayer bestellt, der sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 2. Juli 2025 niedergelegt hatte.

Die gerichtliche Bestellung endet gemäß § 104 Abs. 6 AktG mit der Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds durch die Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

— Herrn Matthias Bogk,

mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung zu wählen. Seine Amtszeit soll bis zur Beendigung der Hauptversammlung laufen, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit der bereits in der Hauptversammlung vom 1. April 2025 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats beschließt.

7. **Wahl von Herrn Prof. Dr. Wolfgang Kuhn aufgrund der Erweiterung des Aufsichtsrats**

Mit Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenen Satzungsänderung wird sich der Aufsichtsrat nicht mehr aus drei, sondern aus vier von der Hauptversammlung zu bestellenden Mitgliedern zusammensetzen. Aufgrund dieser Erweiterung der Gesamtzahl soll ab dem Wirksamwerden der Satzungsänderung ein viertes Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor,

— Herrn Prof. Dr. Wolfgang Kuhn
(ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Südwestbank AG),
freiberuflich tätig,
Stuttgart

mit Wirkung ab Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 5 zu beschließenden Satzungsänderung im Handelsregister zu wählen.

Seine Amtszeit soll bis zur Beendigung der Hauptversammlung laufen, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit der in der Hauptversammlung vom 1. April 2025 gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats beschließt.

8. **Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. Dezember 2025**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. Dezember 2025 die

— Menold Bezler GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Stuttgart

zu wählen.

9. **Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 die

— Menold Bezler GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Stuttgart

zu wählen.

II. **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Die im Aktienregister eingetragenen Namensaktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie sich bei der Gesellschaft bis zum Ablauf des 12. Mai 2026 unter folgender Adresse angemeldet haben:

BF.direkt AG
c/o GFEI HV GmbH
Ostergrube 11
30559 Hannover
E-Mail: hv@gfei.de

- Die Anmeldung hat in Textform in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen.
- Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist der Zugang bei der Gesellschaft unter vorgenannter Adresse.
- Aktionäre erhalten anschließend eine Anmeldebestätigung und Eintrittskarte, mit der sie an der Hauptversammlung vor Ort teilnehmen können.
- Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen in Textform Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen.

III. **Anträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen von Aktionären**

Gegenanträge gemäß § 126 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG richten Sie bitte an folgende Anschrift:

BF.direkt AG
IR (Investor Relations)

Friedrichstr. 23 a
70174 Stuttgart
E-Mail: ir@bf-direkt.de

Rechtzeitig eingehende Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen werden nach näherer Maßgabe von §§ 126, 127, 122 Abs. 2 AktG unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter dem einheitlichen Quellenanzeiger (URL) „<https://www.bf-direkt.de/hauptversammlung>“

zugänglich gemacht; Ergänzungsverlangen werden zusätzlich im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

IV. **Information zum Datenschutz für Aktionäre**

Die BF.direkt AG verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) als Verantwortliche auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit Sie uns diese Daten nicht selbst zur Verfügung stellen, erhalten wir diese von Ihrer Depotbank.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. §§ 123, 129 AktG.

Innerhalb der BF.direkt AG erhalten nur die Personen und Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der oben bezeichneten Zwecke benötigen. Die Personen und Stellen erhalten nur im jeweils erforderlichen Umfang Zugriff auf personenbezogene Daten (Need-to-know-Prinzip), wie es zur Aufgabenerfüllung notwendig ist.

Die BF.direkt AG übermittelt Ihre Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung an Dienstleister, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, soweit dies für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich ist.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Sie das Recht, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen sowie Ihre personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format (Datenübertragbarkeit) zu erhalten.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben Sie auch das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen.

Diese Rechte können Sie unentgeltlich über die E-Mail-Adresse info@bf-direkt.de oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:

BF.direkt AG
Friedrichstr. 23 a
70174 Stuttgart

Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald und soweit die zweijährige Einsichtnahmefrist nach § 129 Abs. 4 S. 2 AktG abgelaufen ist und die Daten nicht mehr für etwaige Auseinandersetzungen über das Zustandekommen oder die Wirksamkeit von Beschlüssen der Hauptversammlung benötigt werden.

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:

Frau Anna Schäfer
- Datenschutzbeauftragte -
BF.direkt AG
Friedrichstr. 23 a
70174 Stuttgart
E-Mail: anna.schaefer@vivacis.de

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter

<https://www.bf-direkt.de/datenschutz>

Stuttgart, im April 2026

BF.direkt AG
Der Vorstand
