

**BF.direkt AG**

**Stuttgart**

WKN: A31C3N

ISIN: DE 000A31C3N7

**Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung**

Sehr geehrte Aktionärinnen,  
sehr geehrte Aktionäre,

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

**22. Oktober 2025,  
11:00 Uhr  
Friedrichstr. 23 a  
70174 Stuttgart**

ein.

## I. Tagesordnung

Einziges Tagesordnungspunkt ist:

### **Änderung des Geschäftsjahres – Änderung von § 1 Abs. 3 der Satzung**

Gemäß § 1 Abs. 3 der gegenwärtig gültigen Satzung der BF.direkt AG dauert ihr Geschäftsjahr vom 01. Oktober bis zum 30. September des folgenden Kalenderjahres.

Der Wortlaut von § 1 Abs. 3 lautet wie folgt:

*„Das Geschäftsjahr dauert vom 1. Oktober bis zum 30. September des folgenden Kalenderjahres. Das Geschäftsjahr 2001 ist ein Rumpfgeschäftsjahr und dauert vom 1. Januar bis zum 30. September 2001.“*

Die Umstellung des Geschäftsjahres auf das Kalenderjahr soll den bisherigen Mehraufwand mindern, der mit dem vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr der Gesellschaft verbunden war, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung von Überleitungsrechnungen und einem erhöhten Erläuterungsbedarf. Parallel soll bei den Tochtergesellschaften der BF-Gruppe, die ebenfalls ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr haben, das Geschäftsjahr auf das Kalenderjahr umgestellt werden, um eine Vereinheitlichung sicherzustellen.

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

§ 1 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neugefasst:

*„Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Vom 01. Oktober 2025 bis zum 31. Dezember 2025 wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet.“*

## **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 15. Oktober 2025 unter folgender Adresse angemeldet haben:

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

### **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](mailto: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:

Herr Geck

– Datenschutzbeauftragter –

BF.direkt AG

Friedrichstr. 23 a

70174 Stuttgart

E-Mail: jochen.geck@vivacis.de

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.bf-direkt.de/datenschutz>

Stuttgart, im September 2025

**BF.direkt AG**

*Der Vorstand*