



## Francotyp-Postalia Holding AG Berlin

ISIN DE000FPH9000

### **Mitteilung über die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung gemäß § 125 AktG**

Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG hat zur ordentlichen Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG am Dienstag, den 10. November 2020, um 12:00 Uhr MEZ (= 11:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit)) eingeladen. Die Versammlung findet als virtuelle Hauptversammlung **ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten** (mit ihrem physischen Kern in der palisa.de, Palisadenstraße 48, 10243 Berlin) statt.

Die gesamte Versammlung wird nach Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (COVID-19-Gesetz) für die Aktionäre, die sich rechtzeitig vor der Hauptversammlung angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben, über das passwortgeschützte HV-Portal, welches ab Mittwoch, 29. Oktober 2020 über die Internetseite der Gesellschaft unter [https://www.fp-francotyp.com/hv2020\\_de](https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de) erreichbar ist, in Bild und Ton übertragen.

Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter (keine elektronische Teilnahme). Aktionäre, die die Hauptversammlung nicht persönlich verfolgen und/oder ihr Stimmrecht und die sonstigen ausübaren Aktionärsrechte nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte auch durch Bevollmächtigte, z. B. einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere Person, vertreten lassen. Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können insbesondere das Stimmrecht aus den von ihnen vertretenen Aktien lediglich durch Briefwahl im Wege der elektronischen Kommunikation oder durch Erteilung von (Unter-)Vollmacht nebst Weisung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben.

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit dem ordnungsgemäßen Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts den Nachweistichtag (Aufzeichnungsdatum) 29. Oktober 2020, 00:00 Uhr (MEZ).

Alle Informationen, die den Aktionären vor der Hauptversammlung mitgeteilt werden müssen, stellt die Gesellschaft unter

[https://www.fp-francotyp.com/hv2020\\_de](https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de)

den Aktionären zur Verfügung.

Dort stehen den Aktionären insbesondere der vollständige Text der Einberufung, die Tagesordnung, Angaben zu jedem Tagesordnungspunkt, weitere Informationen zu der Teilnahme an der Hauptversammlung, sowie zu den Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte zur Verfügung. Unter Punkt 5 der Tagesordnung soll über die Nachwahl zum Aufsichtsrat abgestimmt werden. Der Aufsichtsrat unterbreitet hierzu einen Wahlvorschlag. Die Angaben zu den Mitgliedschaften der vorgeschlagenen Person in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen können ebenfalls in der Einberufung (abrufbar unter: [https://www.fp-francotyp.com/hv2020\\_de](https://www.fp-francotyp.com/hv2020_de)) eingesehen werden.

Soweit Zeitangaben in der für Deutschland maßgeblichen mitteleuropäischen Zeit (MEZ) angegeben sind, entspricht dies mit Blick auf die koordinierte Weltzeit (UTC) dem Verhältnis UTC = MEZ minus eine Stunde.

Berlin, im Oktober 2020

**Francotyp-Postalia Holding AG**

Der Vorstand