

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

mit Sitz in München

ISIN DE000A1TNUU5 / WKN A1TNUU

Wir laden hiermit die Kommanditaktionäre unserer Gesellschaft ein

zu der am Mittwoch, den 15. April 2026, 12.00 Uhr, stattfindenden **ordentlichen Hauptversammlung** im Raum „Stadel“ der Pfarrei der Bethlehemskirche, Grünspechtstraße 13 (Ecke Lechelstraße), 80997 München. Der Eingang zum Stadel befindet sich in der Lechelstraße.

A. Tagesordnung der Hauptversammlung

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft zum 30. Juni 2024 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024

Der Geschäftsbericht mit den vorgenannten Unterlagen steht unter www.fonterelli.de zum Abruf bereit.

2. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2024

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jahresabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 Satz 1 AktG und § 23 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Der Beschluss bedarf der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der Fonterelli GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2024 in der unter Tagesordnungspunkt 1 der Hauptversammlung vorgelegten Fassung festzustellen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023/2024

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024 Entlastung zu erteilen.

5. Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025

Der Geschäftsbericht mit den vorgenannten Unterlagen steht unter www.fonterelli.de zum Abruf bereit.

6. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2025

Der Aufsichtsrat hat den von der persönlich haftenden Gesellschafterin aufgestellten Jahresabschluss entsprechend § 171 AktG gebilligt. Gemäß § 286 Abs. 1 Satz 1 AktG und § 23 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft erfolgt die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung. Der Beschluss bedarf der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin.

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der Fonterelli GmbH & Co. KGaA zum 30. Juni 2025 in der unter Tagesordnungspunkt 5 der Hauptversammlung vorgelegten Fassung festzustellen.

7. Beschlussfassung über die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2024/2025

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu erteilen.

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

Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu erteilen.

9. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Beendigung der Hauptversammlung am 15. April 2026. Es sind deshalb Neuwahlen sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erforderlich.

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 278 Abs. 3, 95 Satz 2, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 12 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.

Der Aufsichtsrat schlägt vor,

Herrn Dr. Sebastian Kern, selbständiger Unternehmensberater im Bereich Direktbeteiligungen und Finanzierungsberatung, wohnhaft in 85521 Riemerling

Herrn Justus Linker, Geschäftsführer der Akrida Capital GmbH, wohnhaft in 82538 Geretsried

Herrn Wolfgang Weilermann, Steuerberater, Partner der Weilermann & Attenhauser Steuerberater PartG mbB, wohnhaft in 80802 München

jeweils mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung für die satzungsgemäße Dauer in den Aufsichtsrat zu wählen.

B. Weitere Angaben und Hinweise

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) rechtzeitig angemeldet haben.

Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) des depotführenden Instituts (d.h., des Letztintermediärs i.S.d. § 67c AktG) notwendig. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen (sogenannter Nachweisstichtag), also auf den **25. März 2026 (00:00 Uhr)**.

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der Adresse

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
Waldhornstr. 6
80997 München
E-Mail: info@fonterelli.de

bis spätestens am **8. April 2026 (24:00 Uhr)** zugehen.

Adressen für die Anmeldung, die Übersendung des Anteilsbesitznachweises und eventuelle Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge

Wir geben folgende Adresse für Anfragen und Anträge einschließlich Gegenanträge an:

Fonterelli GmbH & Co. KGaA
Waldhornstr. 6
80997 München
E-Mail: info@fonterelli.de

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausgeübt werden.

Informationen zum Datenschutz

Zur Durchführung der Hauptversammlung und um Aktionären die Teilnahme an und die Ausübung von Rechten im Rahmen

der Hauptversammlung zu ermöglichen, verarbeitet die Fonterelli GmbH & Co. KGaA personenbezogenen Daten. Darüber hinaus werden diese Daten für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z. B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. Die Fonterelli GmbH & Co. KGaA verarbeitet diese Daten als Verantwortlicher unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Einzelheiten zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten gemäß der DSGVO finden Sie unter dem folgenden Link: <https://www.fonterelli.de/investorrelations/hv-unterlagen/>

München, im Februar 2026

Fonterelli GmbH & Co. KGaA,
vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin
Fonterelli Capital Management GmbH

Die Geschäftsführung