



**Frisch. Aktuell. Gut.**  
Ihr Partner in Sachen Food & Nonfood

**Fleischer-Einkauf Aktiengesellschaft**  
**Bergener Straße 10 in 28307 Bremen**

## **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein. Sie findet am Donnerstag, den 02. Juli 2026 um 16:00 Uhr in der FLY DECK Eventlocation, Teerhof 59 in 28199 Bremen, statt.

### **Tagesordnung**

**1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Bericht des Aufsichtsrates.**

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

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von EUR 1.262.272,91 € insgesamt eine Dividende von EUR 624.000,00 € auszuschütten. Dies entspricht einer laufenden Dividende von EUR 5,20 pro Stückaktie und den Rest in Höhe von EUR 570.000,00 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Dividende wird am 06. August 2026 ausgezahlt.

**3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2025.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

**4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2025.**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

**5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026.**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 die FIDES Treuhand GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, zu wählen.

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind gemäß § 16 der Satzung die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister als Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmeldung spätestens bis Montag, 29. Juni 2026, bei der Gesellschaft eingegangen ist.

Eintrittskarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten erteilt.

Weiter bieten wir unseren Aktionären an, sich durch eine von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreterin übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu erteilte Weisung entsprechend für jeden einzelnen Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreterin keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegennimmt. Auch in diesem Fall muss das Formular bis Montag, 29. Juni 2026 bei der Gesellschaft eingehen.

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten erforderlich.

Der Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform und können an die Gesellschaftsadresse übermittelt werden.

Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstitutes, einer Aktionärsvereinigung oder einer sonstigen in § 135 Abs. 8 AktG genannten Person richtet sich das Verfahren und die Form der Bevollmächtigung nach deren Regelungen, die bei diesen erfragt werden können.

### **Anträge und Anfragen**

Aktionäre können ihre Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung ausschließlich an die Gesellschaftsadresse: Fleischer-Einkauf AG, Bergener Straße 10, 28307 Bremen, richten. Wir werden zugänglich zu machende Anträge von Aktionären unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse <https://fag-bremen.de/hv> veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 18. Juni 2026 bis 24.00 Uhr, bei der oben genannten Adresse, eingehenden Anträge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Etwasige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.

### **Hinweise zum Datenschutz**

Im Rahmen der Hauptversammlung der Fleischer-Einkauf Aktiengesellschaft werden personenbezogene Daten verarbeitet. Einzelheiten dazu können unseren Datenschutzinformationen unter <https://fag-bremen.de/hv> entnommen werden. Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen, werden gebeten, diesen über die Datenschutzinformation zu informieren.

Bremen, im Juni 2026  
Fleischer-Einkauf Aktiengesellschaft

Der Vorstand