

HOFTEX GROUP

TEXTILE TECHNOLOGIES

**Ordentliche Hauptversammlung der
HOFTEX GROUP AG
am Freitag, dem 7. Juli 2023,
um 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC – koordinierte Weltzeit)
in der Bürgergesellschaft, Poststraße 6, 95028 Hof**

Angaben nach Tabelle 3 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 („EU-DVO“)

A.		Inhalt der Mitteilung
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der HOFTEX GROUP AG am 7. Juli 2023 <i>Im Format der EU-DVO: GMET0NBH0723</i>
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format der EU-DVO: NEWM</i>
B.		Angaben zum Emittenten
1.	ISIN	DE0006760002
2.	Name des Emittenten	HOFTEX GROUP AG
C.		Angaben zur Hauptversammlung
1.	Datum der Hauptversammlung	7. Juli 2023 <i>Im Format der EU-DVO: 20230707</i>
2.	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr UTC</i>
3.	Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung in Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten <i>Im Format der EU-DVO: GMET</i>
4.	Ort der Hauptversammlung	Bürgergesellschaft, Poststraße 6, 95028 Hof, Deutschland
5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	16. Juni 2023, 00:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230616, 22:00 Uhr UTC</i> Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung (und damit zugleich zur Ausübung des Stimmrechts, soweit die Aktien stimmberechtigt sind) ist nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform (s. § 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut bei der Anmeldestelle der Gesellschaft einzureichen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 16. Juni 2023, 00:00 Uhr MESZ, zu beziehen (Nachweisstichtag/Record Date) (<i>im Format der EU-DVO: 20230616, 22:00 Uhr UTC</i>).

6.	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme vor Ort <i>Im Format der EU-DVO: PH</i>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 30. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230630, 22:00 Uhr UTC</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<u>Persönliche Teilnahme vor Ort</u> 7. Juli 2023, ab 10:00 Uhr (MESZ) bis zum durch den Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt <i>Im Format der EU-DVO: 20230707, ab 8:00 Uhr (UTC) bis zum durch den Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt</i>
D.	Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <i>Im Format der EU-DVO: PX</i>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 30. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230630, 22:00 Uhr UTC</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	per Post, per Fax oder elektronisch per E-Mail: Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, per Fax oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse: HOFTEX GROUP AG HV – Stelle Fabrikzeile 21 95028 Hof Fax: +49 (0) 9281/49313 E-Mail: hauptversammlung@hoftexgroup.com 4. Juli 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230704, 22:00 Uhr UTC</i> Persönlich erschienene Aktionäre sowie deren Bevollmächtigte, soweit sie das Recht zur Unterbevollmächtigung haben, können während der Hauptversammlung bis zum Eintritt in die Abstimmung zur Ausübung ihres Stimmrechts Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigen und ihnen Weisungen erteilen.

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an sonstige Bevollmächtigte		
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Erteilung von Vollmacht an einen sonstigen Bevollmächtigten, auch ein Kreditinstitut oder einen sonstigen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären <i>Im Format der EU-DVO: PX</i>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 30. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230630, 22:00 Uhr UTC</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	per Post, per Fax oder elektronisch per E-Mail: Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post, per Fax oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse: HOFTEX GROUP AG HV – Stelle Fabrikzeile 21 95028 Hof Fax: +49 (0) 9281/49313 E-Mail: hauptversammlung@hoftexgroup.com 4. Juli 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230704, 22:00 Uhr UTC</i> Im übrigen kann der Nachweis einer erteilten Vollmacht dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Ebenso kann der Widerruf durch persönliches Erscheinen des Aktionärs zur Hauptversammlung erklärt werden. Persönlich erschienene Aktionäre sowie deren Bevollmächtigte, soweit sie das Recht zur Unterbevollmächtigung haben, können während der Hauptversammlung bis zum Eintritt in die Abstimmung zur Ausübung ihres Stimmrechts Dritte bevollmächtigen.
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses einschließlich des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/
4.	Abstimmung	keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	NEIN, ENTHALTUNG <i>Im Format der EU-DVO: VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	NEIN, ENTHALTUNG <i>Im Format der EU-DVO: VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 14 der Satzung um eine Ermächtigung des Vorstands, die Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	NEIN, ENTHALTUNG <i>Im Format der EU-DVO: VA, AB</i>
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Ergänzung von § 14 der Satzung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	NEIN, ENTHALTUNG <i>Im Format der EU-DVO: VA, AB</i>
E.	Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	NEIN, ENTHALTUNG <i>Im Format der EU-DVO: VA, AB</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1.	Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	12. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230612, 22:00 Uhr UTC</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	22. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230622, 22:00 Uhr UTC</i>
F.	Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	22. Juni 2023, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20230622, 22:00 Uhr UTC</i>

Hinweis gemäß § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Aktionärsrechte durch Bevollmächtigte, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, unter entsprechender Vollmachtserteilung ausüben lassen.