

**Ordentliche Hauptversammlung der
HOFTEX GROUP AG
am Freitag, dem 12. Juli 2024,
um 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC – koordinierte Weltzeit)
im Konferenzbereich der Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Straße 4, 95030 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 12. Juli 2024 <i>Im Format der EU-DVO: GMET0NBH0724</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 | 12. Juli 2024 <i>Im Format der EU-DVO: 20240712</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 | Konferenzbereich der Freiheitshalle Hof, Kulmbacher Straße 4, 95030 Hof, Deutschland |

| | | |
|-----------|---|--|
| 5. | Aufzeichnungsdatum (Record Date) | <p>21. Juni 2024, 00:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240621, 22:00 Uhr UTC</i></p> <p>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 21. Juni 2024, 00:00 Uhr MESZ, zu beziehen (Nachweisstichtag/Record Date) (<i>im Format der EU-DVO: 20240621, 22:00 Uhr UTC</i>).</p> |
| 6. | Uniform Resource Locator (URL) | <p>https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</p> |
| D. | Teilnahme an der Hauptversammlung | |
| 1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | <p>Persönliche Teilnahme vor Ort <i>Im Format der EU-DVO: PH</i></p> |
| 2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 5. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240705, 22:00 Uhr UTC</i></p> |
| 3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | <p><u>Persönliche Teilnahme vor Ort</u> 12. Juli 2024, ab 10:00 Uhr (MESZ) bis zum durch den Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt <i>Im Format der EU-DVO: 20240712, ab 8:00 Uhr (UTC) bis zum durch den Versammlungsleiter im Rahmen der Abstimmung festgelegten Zeitpunkt</i></p> |
| D. | Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter | |
| 1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | <p>Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter <i>Im Format der EU-DVO: PX</i></p> |
| 2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 5. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240705, 22:00 Uhr UTC</i></p> |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | <p>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:</p> <p>HOFTEX GROUP AG HV – Stelle Fabrikzeile 21 95028 Hof Fax: +49 (0) 9281/49313 E-Mail: hauptversammlung@hoftexgroup.com</p> <p>9. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240709, 22:00 Uhr UTC</i></p> <p>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.</p> |
| D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an sonstige Bevollmächtigte | | |
| 1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | <p>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></p> |
| 2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist | <p>Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 5. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240705, 22:00 Uhr UTC</i></p> |

| | | |
|---|---|--|
| 3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung | <p>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:</p> <p>HOFTEX GROUP AG HV – Stelle Fabrikzeile 21 95028 Hof Fax: +49 (0) 9281/49313 E-Mail: hauptversammlung@hoftexgroup.com</p> <p>9. Juli 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240709, 22:00 Uhr UTC</i></p> <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 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 2023 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 |
| 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 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> |

| | | |
|-----------|---|---|
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats 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> |
| E. | Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Ausscheiden und Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds |
| 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 Änderung der Aufsichtsratsvergütung und Satzungsänderung |
| 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 | Beschlussfassung über die Einfügung von § 19 der Satzung zur Ergänzung des Gerichtsstands sowie der Gerichtsbarkeit |
| 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 7 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und Änderung der Satzung |
| 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 8 | |
| 1. | Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
| 2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
| 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 | 17. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240617, 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 | 27. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240627, 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 | 27. Juni 2024, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20240627, 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.

