

# HOFTEX GROUP

TEXTILE TECHNOLOGIES

**Ordentliche Hauptversammlung der  
HOFTEX GROUP AG  
am Freitag, dem 8. Juli 2022,  
um 10:00 Uhr (MESZ) (= 08:00 Uhr UTC – koordinierte Weltzeit)**

**Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz  
der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten  
(mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft)**

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

<b>A.</b>		<b>Inhalt der Mitteilung</b>
1.	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche virtuelle Hauptversammlung der HOFTEX GROUP AG am 8. Juli 2022  <i>Im Format der EU-DVO: GMET0NBH0722</i>
2.	Art der Mitteilung	Einberufung der Hauptversammlung <i>Im Format der EU-DVO: NEWM</i>
<b>B.</b>		<b>Angaben zum Emittenten</b>
1.	ISIN	DE0006760002
2.	Name des Emittenten	HOFTEX GROUP AG
<b>C.</b>		<b>Angaben zur Hauptversammlung</b>
1.	Datum der Hauptversammlung	8. Juli 2022 <i>Im Format der EU-DVO: 20220708</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 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) <i>Im Format der EU-DVO: GMET</i>
4.	Ort der Hauptversammlung	URL zum HV-Portal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte: <a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>  <i>Ort im Sinne des Aktiengesetzes: Hauptverwaltung der HOFTEX GROUP AG, Fabrikzeile 21, 95028 Hof. Eine physische Teilnahme vor Ort ist nicht möglich.</i>

5.	Aufzeichnungsdatum (Record Date)	17. Juni 2022, 00:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220617, 22:00 Uhr UTC</i>  Die Berechtigung zur Teilnahme an der virtuellen 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 17. Juni 2022, 00:00 Uhr MESZ, zu beziehen (Nachweisstichtag/Record Date) ( <i>im Format der EU-DVO: 20220617, 22:00 Uhr UTC</i> ).
6.	Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>
<b>D.</b>	<b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung</b>	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Verfolgung der Bild- und Tonübertragung (begründet für sich genommen weder eine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes noch eine Ausübung des Stimmrechts)
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 1. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220701, 22:00 Uhr UTC</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	n/a
<b>D.</b>	<b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Stimmrechtsausübung durch Briefwahl</b>	
1.	Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Briefwahl (begründet für sich genommen keine Teilnahme i.S.d. Aktiengesetzes) <i>Im Format der EU-DVO: EV</i>
2.	Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Fristgerechte Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung: 1. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220701, 22:00 Uhr UTC</i>
3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Eingabe von Stimmabgaben per Briefwahl über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter  <a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>  das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung (8. Juli 2022; <i>im Format der EU-DVO: 20220708</i> ) bis spätestens zum Beginn der Abstimmung zur Verfügung stehen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt kann über das HV-Portal eine abgegebene Briefwahlstimme auch noch geändert oder widerrufen werden.
<b>D.</b>	<b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter</b>	
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: 1. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220701, 22:00 Uhr UTC</i>

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>per Post oder elektronisch per E-Mail: Übermittlung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter per Post oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse: HOFTEX GROUP AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 München Deutschland E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de</p> <p>6. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220706, 22:00 Uhr UTC</i></p> <p>über das HV-Portal: Eingabe von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter</p> <p><a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a></p> <p>das dafür auch noch am Tag der virtuellen Hauptversammlung (8. Juli 2022; <i>im Format der EU-DVO: 20220708</i>) bis spätestens zum Beginn der Abstimmung zur Verfügung stehen wird.</p> <p>Bis zu diesem Zeitpunkt kann über das HV-Portal eine abgegebene Vollmacht mit Weisung auch noch geändert oder widerrufen werden.</p>
<b>D.</b>	<b>Teilnahme an der Hauptversammlung – Erteilung von Vollmacht an sonstige Bevollmächtigte</b>	
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: 1. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220701, 22:00 Uhr UTC</i></p>

3.	Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Abhängig vom Kommunikationsweg:</p> <p>Erteilung bzw. Widerruf der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft sowie Übermittlung des Nachweises einer gegenüber dem Bevollmächtigten erklärten Vollmacht bzw. deren Widerruf</p> <p>per Post an die folgende Adresse:  HOFTEX GROUP AG  c/o Link Market Services GmbH  Landshuter Allee 10  80637 München  Deutschland</p> <p>6. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ  <i>Im Format der EU-DVO: 20220706, 22:00 Uhr UTC</i></p> <p>oder elektronisch per E-Mail an:  inhaberaktien@linkmarketservices.de</p> <p>oder über das HV-Portal unter:  <a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a></p> <p>Im Übrigen keine Frist vom Emittenten festgelegt.</p> <p>Die Stimmrechtsausübung erfolgt ausschließlich über elektronische Briefwahl oder Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter.</p>
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses einschließlich des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>
4.	Abstimmung	keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	n/a
<b>E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>

<b>E.</b>	<b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3</b>	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
<b>E.</b>	<b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4</b>	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
<b>E.</b>	<b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5</b>	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über den Ausschluss des Rechts auf Einzelverbriefung des Anteils an der HOFTEX GROUP AG und Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
<b>E.</b>	<b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6</b>	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Vertretungsregelung des Vorstandes
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
<b>E.</b>	<b>Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 7</b>	
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/">https://www.hoftexgroup.com/hoftexgroupag-de/investor-relations/</a>
4.	Abstimmung	Verbindlicher Charakter <i>Im Format der EU-DVO: BV</i>
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung <i>Im Format der EU-DVO: VF, VA, AB</i>
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	13. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220613, 22:00 Uhr UTC</i>
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenanträge von Aktionären</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Gegenanträgen von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220623, 22:00 Uhr UTC</i>
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschläge von Aktionären</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Übersendung von Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß § 127 AktG
2.	Anwendbare Emittentenfrist	23. Juni 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220623, 22:00 Uhr UTC</i>
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Fragerecht der Aktionäre im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 COVID-19-Gesetz i.V.m. Art. 11 Ziffer 1a) und b) COVID-19 Änderungsgesetz
2.	Anwendbare Emittentenfrist	6. Juli 2022, 24:00 Uhr MESZ <i>Im Format der EU-DVO: 20220706, 22:00 Uhr UTC</i>
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch gegen Hauptversammlungsbeschlüsse</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Erklärung des Widerspruchs gegen Hauptversammlungsbeschlüsse gemäß Art. 2 § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz

2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am Tag der Hauptversammlung (8. Juli 2022, <i>im Format der EU-DVO: 20220708</i> ) von deren Beginn (10:00 Uhr MESZ, <i>im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr UTC</i> ) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
<b>F.</b>	<b>Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Verfolgung der Bild- und Tonübertragung</b>	
1.	Gegenstand der Frist	Verfolgung der Bild- und Tonübertragung der gesamten Hauptversammlung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	Am Tag der Hauptversammlung (8. Juli 2022, <i>im Format der EU-DVO: 20220708</i> ) von deren Beginn (10:00 Uhr MESZ, <i>im Format der EU-DVO: 08:00 Uhr UTC</i> ) bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter

**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 Vollmachterteilung ausüben lassen.