

Ordentliche Hauptversammlung der flatexDEGIRO SE am 02. Juni 2026

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 Aktiengesetz

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025, des zusammengefassten Lageberichts für die flatexDEGIRO SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025

Gemäß §§ 172, 173 Aktiengesetz („AktG“) ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gemäß § 172 Satz 1 AktG am 19. März 2026 gebilligt hat. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Ein Sonderfall nach § 173 Abs. 1 AktG, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen wird, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen, liegt nicht vor. Einen entsprechenden Beschluss haben Vorstand und Aufsichtsrat nicht gefasst.

§ 175 Abs. 1 Satz 1 AktG sieht (u.a.) lediglich vor, dass der Vorstand die Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts und bei Mutterunternehmen auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts einzuberufen hat.

Die vorgenannten Unterlagen, d.h. festgestellter Jahresabschluss, gebilligter Konzernabschluss sowie vorliegend bezüglich der Lageberichtserstattung, der zusammengefasste Lagebericht für die flatexDEGIRO SE und den Konzern jeweils für das Geschäftsjahr 2025, sind der Hauptversammlung lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es einer Beschlussfassung hierzu bedarf. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen enthalten auch den erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch („HGB“) und den Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025.

Die genannten Unterlagen sind ebenso wie die zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung nach §§ 289f, 315d HGB für das Geschäftsjahr 2025 und der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht für das Geschäftsjahr 2025 von der Einberufung an und auch während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.flatexdegiro.com/hv zugänglich.