Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts

Janosch film & medien AG

Berlin

WKN A0XFNB / A4096L

ISIN DE000A0XFNB0 / DE000A4096L8 + Inhaber – Aktien o. N.
Nicht-börsennotiert

Anforderung von Unterlagen zur HV am 16.9.2025 in Berlin

Pro Aktionär werden maximal 1 Eintrittskarte ausgestellt.

Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach Ziffer 16.1. der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptversammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Montag, den 9. September 2025, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:

Janosch film & medien AG
Allee der Kosmonauten 26
12681 Berlin
E-Mail: hv@janosch-medien.de

Die Aktionäre müssen des Weiteren nach Ziff. 16.2 der Satzung der Gesellschaft die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Versammlung, also auf Montag, den 25. August 2025, 24:00 Uhr, (Nachweisstichtag), zu beziehen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss ebenso bis spätestens am Montag, den 9. September 2025, 24:00 Uhr, unter der vorgenannten Adresse zugehen.

Stimmrechtsvertretung

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht und ihre sonstigen Rechte in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung ausüben lassen. In diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten rechtzeitig selbst oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.

Anfragen und Anträge von Aktionären

Anfragen und Anträge, einschließlich Gegenanträge und/ oder Wahlvorschläge, sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Janosch film & medien AG, Allee der Kosmonauten 26, 12681 Berlin
E-Mail: hv@janosch-medien.de

Anzufordernde Unterlagen: Mitteilungen gemäß § 125 AktG

Versand an: alle Aktionäre

Anforderungsfrist: ab sofort

Aufwendungsersatz: Anforderung bei der Gesellschaft
Anforderung bei: Janosch film & medien AG, Allee der Kosmonauten 26, 12681 Berlin
E-Mail: hv@janosch-medien.de

Für den postalischen Versand stellt die Gesellschaft den Letztintermediären keine gedruckten Unterlagen und Mitteilungen nach § 125 AktG zur Verfügung.

Für den elektronischen Versand stellt die Gesellschaft den Letztintermediären eine pdf-Datei für die Mitteilungen nach § 125 AktG zur Verfügung.

Aufwendungsersatz: Rechnungsstellung unter Angabe der Anzahl der Sendungen, getrennt nach Aufwendungsersatz und Porto bis 15.12.2025 an : Janosch film & medien AG, Allee der Kosmonauten 26, 12681 Berlin, E-Mail: hv@janosch-medien.de Später eingereichte Rechnungen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Der Aufwendungsersatz erfolgt nach der einschlägigen Verordnung ausschließlich für die Weiterleitung von Mitteilungen, die angefordert und weiter versendet bzw. die ausnahmsweise aus diesen angeforderten Unterlagen zusätzlich vervielfältigt und weiter versendet wurden.

Die Gesellschaft aktualisiert jährlich die Versanddaten. Banken und Aktionärsvereinigungen, die in der Vergangenheit Bestellungen auch für die Folgejahre aufgegeben haben, werden daher gebeten, die Bestellung zur aktuellen Hauptversammlung zu wiederholen. Soweit Depotbanken elektronische Mitteilungen anfordern, werden sie gebeten, die Anzahl der beabsichtigten Übermittlungen in elektronischer Form mitzuteilen.

Kreditinstitute mit Niederlassungen oder angeschlossenen Stellen werden gebeten, die Unterlagen nur über eine zentrale Stelle anzufordern.

Bei Kleinstbeträgen bittet die Gesellschaft, die jeweiligen Empfehlungen der Spitzenverbände des Kreditgewerbes zu beachten und keine Rechnungsstellung vorzunehmen. Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken werden gebeten, die Beträge über ihre Dachorganisation in Rechnung zu stellen.

Weiterhin bittet die Gesellschaft alle Kreditinstitute, den Aktionären mitzuteilen, dass Geschäftsberichte und HV-Unterlagen grundsätzlich nicht an die Kreditinstitute versandt werden. Der Geschäftsbericht steht auf der Internetseite der Gesellschaft als Download zur Verfügung unter <https://janosch-medien.de> HV-Unterlagen sind abrufbar unter: <https://janosch-medien.de/hauptversammlung>