

Informationen nach § 125 Abs. 1 + 2 Aktiengesetz i.V.m. § 125 Abs. 5 Aktiengesetz, Art. 4 Abs. 1, Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212	
--	--

Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	FNAGHV2026
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: NEWM

B. Angaben zum Emittenten	
1. ISIN	DE0005752307
2. Name des Emittenten	FALKENSTEIN Nebenwerte AG

C. Angaben zur Hauptversammlung	
1. Datum der Hauptversammlung	21. August 2026
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260821
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET
4. Ort der Hauptversammlung	Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
5. Aufzeichnungsdatum (Nachweisstichtag)	30. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260730
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Persönliche Teilnahme

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme
	Im Format (ISO 20022) gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PHYS
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 14. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260814; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	21. August 2026 während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260821 während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Abstimmung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter

1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	Im Format (ISO 20022) gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	14. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260814; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
	- postalisch oder E-Mail bis 20. August 2026, 18:00 Uhr (MESZ) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260820, 16:00 UTC - persönlich vor Ort am 21. August 2026 bis unmittelbar vor Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260821

D. Teilnahme an der Hauptversammlung – Teilnahme durch bevollmächtigte Dritte	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten
	Im Format (ISO 20022) gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PRXY
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	14. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260814; 22:00 UTC
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	21. August 2026 während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260821

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 1	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichtes des Aufsichtsrats
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv
4. Abstimmung	Keine Abstimmung
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Keine
E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 2	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6a
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern – Herrn Dr. Lukas Lenz
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6b
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern – Herrn Thorsten Grimm
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung – Tagesordnungspunkt 6c

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunktes	6c
2. Überschrift des Tagesordnungspunktes	Beschlussfassung über die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern – Herrn Hans-Jörg Schmidt
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	https://www.falkenstein-ag.de/investoren#hv
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Ergänzung der Tagesordnung	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	27. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260727, 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Gegenantrag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	06. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260806, 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Wahlvorschlag	
1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers sowie zu den Wahlen zum Aufsichtsrat
2. Anwendbare Emittentenfrist	06. August 2026, 24:00 Uhr (MESZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260806, 22:00 UTC
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Auskunftsrecht	
1. Gegenstand der Frist	Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. August 2026; während der Hauptversammlung bzw. bis zu dem vom Versammlungsleiter hierfür festgelegten Zeitpunkt
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260821
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte – Widerspruch zur Niederschrift	
1. Gegenstand der Frist	Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 245 Aktiengesetz
2. Anwendbare Emittentenfrist	21. August 2026 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20260821 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter