

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG,  
Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der  
Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe	Beschreibung
<b>A. Inhalt der Mitteilung</b>	
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	FIE072026oHV
2. Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]
<b>B. Angaben zum Emittenten</b>	
1. ISIN	DE0005772206
2. Name des Emittenten	Fielmann Group AG
<b>C. Angaben zur Hauptversammlung</b>	
1. Datum der Hauptversammlung	09.07.2026 [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260709]
2. Uhrzeit der Hauptversammlung	10:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 08:00 UTC]
3. Art der Hauptversammlung	Ordentliche Hauptversammlung [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]
4. Ort der Hauptversammlung	Barclays Arena, Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg, Deutschland
5. Aufzeichnungsdatum	17.06.2026, 24:00 Uhr (MESZ) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260617; 22:00 UTC]
6. Uniform Resource Locator (URL)	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
<b>D. Teilnahme an der Hauptversammlung</b>	
1. Art der Teilnahme des Aktionärs	Persönliche Teilnahme und Stimmrechtsausübung vor Ort Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte Stimmrechtsausübung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft [im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: PH; ISO 20022: PHYS PX; ISO 20022: PRXY EV; ISO 20022: EVOT]
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist	02.07.2026, 24:00 Uhr (MESZ)

	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260702; 22:00 UTC]
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung	<p>Die Stimmrechtsausübung,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>die persönlich vor Ort erfolgt: bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt am 09.07.2026, (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260709; bis zu dem vom Versammlungsleiter in der Hauptversammlung festgelegten Zeitpunkt am 20260709)</li> <li>die per Brief erfolgt: 08.07.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260708; 22:00 Uhr UTC)</li> <li>die per E-Mail erfolgt: 08.07.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260708; 22:00 Uhr UTC)</li> <li>die per Fax erfolgt: 08.07.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260708; 22:00 Uhr UTC)</li> <li>die durch Intermediäre übermittelt wird: 08.07.2026, 12:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich), (im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260708; 10:00 Uhr UTC)</li> </ul>
<b>E. Tagesordnung</b>	
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Fielmann Group AG, des gebilligten Konzernabschlusses des Fielmann-Konzerns, des zusammengefassten Lageberichts für die Fielmann Group AG und den Fielmann-Konzern zum 31. Dezember 2025 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a Handelsgesetzbuch für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4. Abstimmung	keine
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	keine
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4. Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5</b>	
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4. Abstimmung	Empfehlender Charakter  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: AV; ISO 20022: ADVI]

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	6
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 sowie die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2026) mit der Möglichkeit zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	7
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2026) mit der Ermächtigung zur Begebung von Wandelschuld- oder Optionsanleihen unter Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderung
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	8
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann Group AG und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2026
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]

5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	9
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für die Fielmann Group AG und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2026
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10</b>		
1.	Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts	10
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Fielmann Group AG und der Exklusiv Optiker GmbH
3.	Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen	<a href="https://www.fielmann-group.com/hv2026">https://www.fielmann-group.com/hv2026</a>
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG]
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]
<b>F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte</b>		
<b>F. Aktionärsrecht – Ergänzung der Tagesordnung</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	08.06.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)  [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260608; 22:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Gegenanträge</b>		
1.	Gegenstand der Frist	Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung
2.	Anwendbare Emittentenfrist	24.06.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

	[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260624; 22:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Wahlvorschläge</b>	
1. Gegenstand der Frist	Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern
2. Anwendbare Emittentenfrist	24.06.2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260624; 22:00 UTC]
<b>F. Aktionärsrecht – Auskunftsrecht</b>	
1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	09.07.2026; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2026 bis zur Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20260709 bis zur Beendigung dieses Rechts durch den Versammlungsleiter]
<b>F. Aktionärsrecht – Widerspruch</b>	
1. Gegenstand der Frist	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist	09.07.2026; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 09.07.2026 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20260709; ab Eröffnung der Hauptversammlung am 20260709 bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter]