

Ecolutions GmbH & Co. KGaA
Langenhagen

WKN A40966 - ISIN DE000A409666

Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung

am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, um 9.00 Uhr,

in den Geschäftsräumen der

Rechtsanwaltskanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN
Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB
Güterplatz 1, 60327 Frankfurt am Main

Sehr geehrte Kommanditaktionärinnen und Kommanditaktionäre,

wir laden Sie hiermit zu einer außerordentlichen Hauptversammlung ein, die am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026 um 9.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Rechtsanwaltskanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, Güterplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, stattfindet.

Die Einberufung erfolgt aufgrund eines Verlangens nach § 122 Abs. 1 AktG der Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main.

Tagesordnung

**Beschlussfassung über eine ordentliche Kapitalherabsetzung und
Satzungsänderung**

Die Kommanditaktionärin PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main, schlägt vor zu beschließen:

- a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.020.000,00, eingeteilt in 1.020.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie, wird nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die ordentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG) von EUR 1.020.000,00 um EUR 918.000,00 auf EUR 102.000,00, eingeteilt in 102.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie herabgesetzt. Die ordentliche Kapitalherabsetzung erfolgt in voller Höhe zum Zwecke der Einstellung der freiwerdenden Beträge in die freie Kapitalrücklage der Gesellschaft nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB. Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Zusammenlegung von je 10 Aktien zu einer 1 Aktie.

- b) § 6 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 102.000,00 (in Worten: Euro einhundertzweitausend) und ist eingeteilt in 102.000 (in Worten: einhundertzweitausend) Stückaktien ohne Nennwert.“

- c) Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalherabsetzung und ihrer Durchführung festzulegen.

Teilnahmebedingungen

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur außerordentlichen Hauptversammlung und den Nachweis des Anteilsbesitzes sowie für Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge an:

Ecolutions GmbH & Co. KGaA
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Telefax: 069 788 088 06 88
E-Mail: info@ecolutions.de

Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem folgenden Link:

<https://ecolutions.de/datenschutzerklaerung/>

Anforderungen von Unterlagen gemäß § 125 AktG

Unterlagen gemäß § 125 AktG bitten wir, unter folgender Adresse anzufordern:

Ecolutions GmbH & Co. KGaA
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Telefax: 069 788 088 06 88
E-Mail: info@ecolutions.de

Frankfurt am Main, den 24. August 2026

Ecolutions GmbH & Co. KGaA

***Ecolutions Management GmbH
als persönlich haftende Gesellschafterin***