



**Plan Optik Aktiengesellschaft**  
Elsoff-Mittelhofen  
ISIN DE000A0HGQS8

**Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz  
in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchfüh-  
rungsverordnung (EU) 2018/2012**

**A. Inhalt der Mitteilung**

|                                       |                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eindeutige Kennung<br>des Ereignisses | virtuelle ordentliche<br>Hauptversammlung<br>2021 der Plan Optik<br>Aktiengesellschaft |
| Art der Mitteilung                    | Einberufung der<br>Hauptversammlung                                                    |

**B. Angaben zum Emittenten**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| ISIN                | DE000A0HGQS8                       |
| Name des Emittenten | Plan Optik Aktien-<br>gesellschaft |

**C. Angaben zur Hauptversammlung**

|                                            |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Hauptver-<br>sammlung            | 23. Juni 2021                                                                                                                                        |
| Uhrzeit der Hauptver-<br>sammlung (Beginn) | 10:00 Uhr MESZ<br>(8:00 Uhr UTC)                                                                                                                     |
| Art der Hauptver-<br>sammlung              | ordentliche Hauptver-<br>sammlung als virtuelle<br>Hauptversammlung<br>ohne physische Prä-<br>senz der Aktionäre<br>oder ihrer Bevoll-<br>mächtigten |

|                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ort der Hauptversammlung         | <a href="https://planoptik.com/de/investoren/hauptversammlung">https://planoptik.com/de/investoren/hauptversammlung</a><br>Ort im Sinne des Aktiengesetzes:<br>Über der Bitz 3,<br>56479 Elsoff |
| Aufzeichnungsdatum (Record Date) | 2. Juni 2021,<br>00:00 Uhr MESZ                                                                                                                                                                 |
| Uniform Resource Locator (URL)   | <a href="https://planoptik.com/de/investoren/hauptversammlung">https://planoptik.com/de/investoren/hauptversammlung</a>                                                                         |

## **Blöcke D bis F**

Weitere Informationen über

- die Teilnahme an der Hauptversammlung (Block D),
- die Tagesordnung (Block E) sowie
- die Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte (Block F)

sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://planoptik.com/de/investoren/hauptversammlung> zu finden.

## **Einladung zur ordentlichen virtuellen Hauptversammlung**

Wir laden unsere Aktionäre ein zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung

**am Mittwoch, den 23. Juni 2021,  
um 10.00 Uhr MESZ.**

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zum Schutz der Aktionäre, Mitarbeiter und beteiligten Dienstleister von den Möglichkeiten des Artikel 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus („COVID-19-Gesetz“) in seiner aktuellen Fassung Gebrauch zu machen und die ordentliche Hauptversammlung 2021 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Das heißt, dass es keine Vor-Ort-Veranstaltung geben wird, an der Sie teilnehmen können. Sie können die Hauptversammlung ausschließlich im Internet verfolgen, wo sie für angemeldete Aktionäre live übertragen wird. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Über der Bitz 3, 56479 Elsoff.

## **Tagesordnung**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2020, und des zusammengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020**

Diese Unterlagen sind ab dem Tag der Einberufung zu dieser Hauptversammlung gem. § 175 Abs. 2 Satz 4 AktG über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist somit gemäß § 172 AktG festgestellt, so dass eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung nicht erfolgt.

- 2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

- 3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020**

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

#### **4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021**

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die JPLH Treuhand AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nikolauskirchstrasse 18, 35216 Biedenkopf, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 zu wählen.

#### **Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung**

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse

Plan Optik Aktiengesellschaft  
c/o HV-Management GmbH  
Pirnaer Straße 8  
68309 Mannheim  
Telefax: +49 (0) 621 71 85 92-40  
E-Mail: [anmeldestelle@hv-management.de](mailto:anmeldestelle@hv-management.de)

spätestens bis zum 16. Juni.2021, 24:00 Uhr MESZ, angemeldet haben. Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierfür ist ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den Letztintermediär gemäß den rechtlichen Anforderungen erforderlich, der sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen hat, also auf den 2. Juni 2021, 0:00 Uhr MESZ, und der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse bis spä-

testens bis zum 16. Juni.2021, 24:00 Uhr MESZ zugehen muss. Nach Anmeldung und Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären HV-Tickets mit den Zugangsdaten für die virtuelle Hauptversammlung übersandt.

## **Übertragung der virtuellen Hauptversammlung im Internet**

Die Hauptversammlung wird gem. § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Es ist keine persönliche Teilnahme von Aktionären oder Aktionärsvertretern an der virtuellen Hauptversammlung möglich.

Die Aktionäre können über das HV-Online-Portal der Gesellschaft die virtuelle Hauptversammlung im Livestream verfolgen und ihr Stimmrecht über elektronische Kommunikation sowie Vollmachtserteilung ausüben. Auch das Fragerecht sowie weitere Rechte lassen sich elektronisch im HV-Online-Portal ausüben.

Das HV-Online-Portal ist angemeldeten Aktionären über die Internetseite der Gesellschaft unter <https://planoptik.com/de/investoren/hauptversammlung> zugänglich. Nutzen Sie dort bitte die Schaltfläche „HV-Online-Portal“, mit der Sie direkt zum Portal kommen.

Elsoff, im Mai 2021  
Plan Optik AG  
– Der Vorstand –