

# Suchergebnis

Name	Bereich	Information	V.-Datum
Pfandfinanz Holding AG Ismaning	Gesellschafts- bekanntmachun- gen	Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung	11.11.2022



## **Pfandfinanz Holding AG**

**Ismaning**

WKN: A1X3TA  
ISIN: DE000A1X3TA0

### **Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung**

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am

**19. Dezember 2022 um 11.00 Uhr**

in den Geschäftsräumen der

**ETL Bayern Treuhand GmbH,  
Widenmayerstr. 27, 80538 München,**

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

#### **Tagesordnung**

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Pfandfinanz Holding AG zum 31.12.2021 sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**
- 2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
- 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021**  
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
- 4. Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern**  
Aufgrund der Beendigung der Amtszeit der Mandate der bestehenden Aufsichtsratsmitglieder stehen Neuwahlen zum Aufsichtsrat an. Daher schlägt der Aufsichtsrat vor, nachfolgend aufgeführte Personen auf die satzungsmäßige Amtszeit zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.  
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.  
Der Aufsichtsrat schlägt vor,
  - Frau Iram Kamal, Master of Business Law & Taxation, Rechtsanwältin in der ETL Bayern Treuhand GmbH Steuerberatungsgesellschaft in München, deren Gesellschafterin sie ist, wohnhaft in Inning am Ammersee,
  - Frau Ramona Berger, Steuerberaterin in der enno Steuerberatungsgesellschaft mbH in Grünwald, deren Gesellschafterin sie ist, wohnhaft in Kirchheim bei München,
  - Herrn Björn Jahnke, Kaufmann und Geschäftsführer in der JBBJ GmbH in München, deren Gesellschafter er ist, wohnhaft in München,zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

## 5. **Beschlussfassung über eine Satzungsänderung – Anpassung des Unternehmensgegenstands**

Die Car2Cash AG, die 100 %ige Tochtergesellschaft der Gesellschaft, soll ihr bisheriges Geschäft, das unter der Bezeichnung „Drive On Modell“ betrieben wird, einstellen und abwickeln. Der Handel mit Kraftfahrzeugen soll generell eingestellt werden. Der Unternehmensgegenstand der Pfandfinanz Holding AG ändert sich deswegen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deswegen vor, § 2 Abs. 1 der Satzung wie folgt zu ändern:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Ausführung des Pfandleihgewerbes und die Erbringung von Dienstleistungen, die mit dem Pfandleihgewerbe in Verbindung stehen, die Beteiligung an Gesellschaften sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.“

### **Unterlagen**

Die folgenden Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Oskar-Messter-Straße 20a, 85737 Ismaning, sowie während der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Weiter sind diese im Internet unter

<https://www.pfandfinanz.ag/investoren-disclaimer/hauptversammlung>

abrufbar.

Auf Verlangen erteilt die Gesellschaft den Aktionären unverzüglich kostenfrei Abschriften der Unterlagen:

- Jahresabschluss zum 31.12.2021
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021

### **Freiwillige Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts**

Nicht börsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung sowie vorweg und nachfolgend bezeichneter Adressen verpflichtet. Die weiteren Hinweise erfolgen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern.

### **Teilnahme an der Hauptversammlung**

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut erforderlich und ausreichend; der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, somit den 28. November 2022 (00:00 Uhr MEZ), Nachweistichtag, zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, somit bis zum Ablauf des 12. Dezember 2022 (24:00 Uhr MEZ) zugehen:

Pfandfinanz Holding AG  
Investor Relations – HV 2022  
Oskar-Messter-Straße 20a  
85737 Ismaning  
Fax: +49 89 444 51 540  
E-Mail: [info@pfandfinanz.de](mailto:info@pfandfinanz.de)

### **Stimmrechtsvertretung**

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder durch eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.

### **Anfragen und Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung**

Aktionäre, die Anfragen zur Hauptversammlung haben, bitten wir, diese an untenstehende Adresse zu richten. Eventuelle Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Absatz 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG sind bis zum Ablauf des 5. Dezember 2022 (24:00 Uhr) ausschließlich zu richten an:

Pfandfinanz Holding AG  
Investor Relations – HV 2022  
Oskar-Messter-Straße 20a  
85737 Ismaning  
Fax: +49 89 444 51 540  
E-Mail: [info@pfandfinanz.de](mailto:info@pfandfinanz.de)

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Anträge werden im Internet unter

<https://www.pfandfinanz.ag/investoren-disclaimer/hauptversammlung>

zugänglich gemacht.

### **Hinweise zum Datenschutz für Aktionäre und deren Vertreter**

Im Zusammenhang mit der Hauptversammlung verarbeitet die Pfandfinanz Holding AG als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten (Name, Vorname, Anrede und Titel, Kontaktdaten, Daten über die Aktien sowie Verwaltungsdaten) der Aktionäre, gegebenenfalls der gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreter von Aktionären und von Gästen. Die personenbezogenen Daten werden dabei vom Aktionär bzw. von dessen Vertreter zur Verfügung gestellt oder die Pfandfinanz Holding AG erhält sie vom depotführenden Institut des Aktionärs (in der Regel weitergeleitet über die Clearstream Banking AG). Zweck der Verarbeitung der Daten ist es, den Aktionären die Ausübung der ihnen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zustehenden Rechte zu ermöglichen und die mit der Hauptversammlung verbundenen gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchstabe c) DSGVO. Daneben werden die personenbezogenen Daten zum Zweck der statistischen Erhebungen für die Organisation der Hauptversammlung verarbeitet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist insoweit Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchstabe f) DSGVO.

Die Pfandfinanz Holding AG beauftragt zum Zweck der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung Dienstleister mit Sitz in der EU, die von der Pfandfinanz Holding AG nur solche personenbezogenen Daten erhalten, die für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erhalten, soweit diese vom Aktionär bzw. von dessen Vertreter bevollmächtigt werden, nur solche personenbezogenen Daten, die für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung erforderlich sind.

Im Fall von Tagesordnungsergänzungsverlangen nach § 122 Abs. 2 AktG und im Fall von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen nach § 126 Abs. 1 und § 127 AktG werden diese wie in der Einladung beschrieben zugänglich gemacht. Personenbezogene Daten der an der Hauptversammlung teilnehmenden bzw. der vertretenen Aktionäre (außer im Fall der Ausübung des Stimmrechts im Namen dessen, den es angeht) sowie gegebenenfalls der Aktionärsvertreter sind nach Maßgabe von § 129 AktG in ein Teilnehmerverzeichnis aufzunehmen, das Aktionären bzw. deren Vertretern nach Maßgabe von § 129 Abs. 4 AktG zugänglich zu machen ist.

Die Pfandfinanz Holding AG speichert die personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für den vorgenannten Zweck erforderlich ist. Die personenbezogenen Daten werden von der Pfandfinanz Holding AG drei Jahre nach dem Tag der Hauptversammlung gelöscht oder anonymisiert, soweit nicht eine längere Speicherdauer aufgrund gesetzlicher Vorgaben, namentlich aufgrund des Aktiengesetzes, des Handelsgesetzbuchs und der Abgabenordnung, oder wegen eines berechtigten Interesses der Gesellschaft, namentlich im Fall von gerichtlichen oder außergerichtlichen Streitigkeiten anlässlich der Hauptversammlung, geboten ist.

Soweit die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen dafür vorliegen, können die betroffenen Aktionäre und die betroffenen gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertreter von Aktionären von der Pfandfinanz Holding AG Auskunft über ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 15 DSGVO, Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DSGVO, Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 17 DSGVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DSGVO und Übertragung bestimmter personenbezogener Daten an sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) gemäß Art. 20 DSGVO verlangen. Diese Rechte können gegenüber der Pfandfinanz Holding AG unentgeltlich über eine der nachstehenden Kontaktmöglichkeiten geltend gemacht werden. Zudem steht den betroffenen Aktionären und den betroffenen gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertretern von Aktionären gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.

Die Kontaktdaten der Gesellschaft als Verantwortlicher im Sinn von Art. 4 Nr. 7 DSGVO und des Datenschutzbeauftragten lauten:

Pfandfinanz Holding AG  
Oskar-Messter-Straße 20a  
85737 Ismaning  
Fax: +49 89 444 51 540  
E-Mail: info@pfandfinanz.de

**Ismaning, im November 2022**

**Pfandfinanz Holding AG**  
***Der Vorstand***

#### **Hinweis für Anforderungen nach § 125 AktG**

Wir bitten die Kreditinstitute, allen Depotkunden, für die sie Aktien unserer Gesellschaft verwahren, die Mitteilungen gemäß § 125 AktG zu übersenden. Der Bedarf an Einladungen mit Tagesordnungen ist uns aufzugeben. Kreditinstitute mit Niederlassungen oder angeschlossenen Stellen werden gebeten, die Unterlagen nur über eine zentrale Stelle anzufordern. Geschäftsberichte werden nicht an die Kreditinstitute versandt, sondern stehen auf der Webseite der Gesellschaft (Investorenbereich) zum Download bereit.

---