

Per E-Mail

An die Vertreter*innen unserer Aktionärinnen

Hamburg, 13. Mai 2026

Nachrichtlich:

An die Mitglieder des Aufsichtsrates der EDEKABANK AG

**Ordentliche Hauptversammlung am Freitag, 19. Juni 2026, 13.25 Uhr
Wassermannhalle/Dome, Girlitzweg 30, 50829 Köln**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der EDEKABANK AG am 19. Juni 2026 in Köln ein. Die Tagesordnung inkl. der Beschlussvorschläge fügen wir Ihnen als Anlage bei. Sämtliche für die Hauptversammlung relevanten Unterlagen stehen Ihnen auch auf unserer Homepage zur Verfügung:

Link: <https://www.edekabank.de/hauptversammlung>

QR-Code:



Die Durchführung der Hauptversammlung ist an die Formvorschriften des Aktiengesetzes gebunden. Zur Sicherstellung des Stimmrechts der vertretenen Aktionärinnen ist es daher erforderlich, dass sich die von Ihnen bevollmächtigte Person vor Beginn der Hauptversammlung durch eine entsprechende Vollmacht als Stimmberechtigte*r legitimiert.

Wir bitten Sie, die als Anlage beigefügte Vollmacht mit Namen und Wohnsitz der bevollmächtigten Person zu vervollständigen und von zwei gesetzlichen Vertreter*innen unterzeichnen zu lassen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Aufsichtsratsmitglieder der EDEKABANK AG aufgrund des Verbotes der Selbstentlastung (§ 136 AktG) nicht an der Bevollmächtigung mitwirken dürfen (keine Bevollmächtigung von Aufsichtsratsmitgliedern oder Unterschrift durch Aufsichtsratsmitglieder der EDEKABANK AG). Insoweit schlagen wir vor, dass die Bevollmächtigung durch die (Ehren-) Vorstandsmitglieder oder unter Beteiligung von Prokurist*innen erfolgt.

Eine Kopie der ausgefüllten und unterzeichneten Vollmacht senden Sie uns bitte bis zum 8. Juni 2026 per E-Mail an vorstandssekretariat@edekabank.de, damit wir das offizielle Teilnehmendenverzeichnis vorbereiten können. Das Original übergeben Sie der von Ihnen bevollmächtigten Person zur Teilnahme an der Hauptversammlung.

Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates nach der Hauptversammlung der EDEKABANK AG – voraussichtlich ab 14.10 Uhr – stattfindet.

Wir freuen uns schon darauf, Sie persönlich in Köln zu begrüßen!

Freundliche Grüße

EDEKABANK AG



Maik Wandtke
Vorstandssprecher



Heiko Gerdt
Vorstandsmitglied

Anlagen