
Pressemitteilung



ProSiebenSat.1 lädt Aktionär:innen zur Hauptversammlung am 20. Mai 2026 ein

Unterföhring, 8. April 2026. ProSiebenSat.1 Media SE hat heute die Tagesordnung zur bevorstehenden Hauptversammlung veröffentlicht und lädt die Aktionär:innen zur virtuellen Veranstaltung am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, ein. Im Mittelpunkt der Tagesordnung stehen Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Effizienz und der finanziellen Flexibilität des Konzerns. Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehören:

Anpassung der Aufsichtsratsgröße

Nach dreijähriger Amtszeit haben sich Dr. Katrin Burkhardt und der stellvertretende Vorsitzende Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler entschieden, aus dem Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 auszuscheiden. Die Amtsniederlegung von Dr. Burkhardt wird mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung wirksam, während Prof. Dr. Ziegler nicht zur Wiederwahl antreten wird. Vor diesem Hintergrund schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 vor, die Anzahl der Aufsichtsratsitze von neun auf sieben zu reduzieren. Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen der laufenden Bemühungen des Unternehmens, die Effizienz zu steigern und Kosteneinsparungen voranzutreiben. Um zusätzliche Kostensenkungen zu erzielen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder zu senken.

Vier Aufsichtsratskandidat:innen stehen zur Wahl

Die Amtszeit von Katharina Behrends, Thomas Ingelfinger und Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Darüber hinaus wurden Simone Sole und Michael Eifler vom Gericht im Oktober 2025 bis zum Ende dieser Hauptversammlung bestellt. Um die neue Zielgröße von sieben Mitgliedern zu erreichen, schlägt der Aufsichtsrat **Katharina Behrends, Michael Eifler, Thomas Ingelfinger und Simone Sole** zur Wahl vor. Dies gewährleistet einen nahtlosen Übergang und erhält die Fachkompetenz des Gremiums in der aktuellen strategischen Phase.

Stärkung der Kapitalstruktur

Um die Finanzierungsflexibilität zu erweitern und ProSiebenSat.1 ein robustes Instrumentarium für die Kapitalstruktur bereitzustellen, mit dem strategische Chancen rasch genutzt und die laufende Transformation des Konzerns unterstützt werden können, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat ein Paket von Kapitalstruktur-Maßnahmen vor. Die vorgeschlagenen Ermächtigungen umfassen: (i) ein neues genehmigtes Kapital, (ii) eine erneute Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen mit einem Nennbetrag von bis zu 700 Mio Euro sowie die Schaffung von neuem bedingtem Kapital zu deren Bedienung (als Ersatz für das Bedingte Kapital 2021) und (iii) eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien. Der Betrag des genehmigten und bedingten Kapitals, das gebildet werden soll, schöpft die gesetzlichen Höchstgrenzen aus. Um die Interessen der Aktionär:innen zu wahren und die potenzielle Verwässerung insgesamt in einem angemessenen Rahmen zu halten, darf der Ausschluss des Bezugsrechts im Rahmen dieser Ermächtigung insgesamt 20 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten.

Maria Kyriacou, Vorsitzende des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Katrin Burkhardt und Cai-Nicolas Ziegler herzlich für ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge in den vergangenen drei Jahren danken. Wir wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste. Die geplante Verkleinerung des Aufsichtsrats und die Anpassungen unserer Kapitalstruktur spiegeln unser klares Bekenntnis zu einer schlankeren, agileren Organisation wider. Diese Maßnahmen verschaffen

uns die finanzielle Flexibilität, die wir benötigen, um unsere Transformation voranzutreiben und langfristigen Wert für unsere Aktionär:innen zu schaffen.“

Die Hauptversammlung findet als virtuelle Versammlung statt und wird am 20. Mai 2026 um 10 Uhr MESZ live auf dem Aktionärsportal für eingetragene Aktionär:innen übertragen.

Aktionär:innen, die an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben möchten, müssen sich bis spätestens Mittwoch, den 13. Mai 2026, 24:00 Uhr MESZ anmelden. Weitere Informationen zur Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE, einschließlich des vollständigen Wortlauts der Einladung, finden Sie im Aktionärsportal oder auf der Unternehmenswebsite unter www.prosiebensat1.com/hauptversammlung.

Kontakt:

Martin Kunze
Vice President Corporate Communications
Tel. +49 [0] 89 95 07-1160
E-Mail: Martin.Kunze@ProSiebenSat1.com

Mascha Kruse
Referentin Strategy & Board Communications
Tel. +49 [0] 89 95 07-1197
E-Mail: Mascha.Kruse@ProSiebenSat1.com

ProSiebenSat.1 Media SE
Medienallee 7 / D-85774 Unterföhring

Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.com