

Hauptversammlung und Vorstand beschließen Kapitalmaßnahmen

Hamburg, 5. September 2016 – Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Aves One AG am heutigen Tage wurden alle von der Gesellschaft vorgeschlagenen Maßnahmen mehrheitlich beschlossen.

Neben der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 sowie der Wahl des Abschlussprüfers, der Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, für das Geschäftsjahr 2016 wurden auf der Hauptversammlung folgende weiteren Beschlüsse gefasst.

Die Hauptversammlung hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um nominal bis zu EUR 2.970.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.970.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1,00 je Aktie beschlossen. Die Barmittel sollen zur Finanzierung des Wachstums des Aves-Konzerns und im Wesentlichen zur Steigerung der Assets under Management durch Zukäufe von Portfolios an mobilem Logistik-Equipment verwendet werden. Ebenso sollen durch einen vermehrten Einsatz von Eigenkapital die Finanzierungskosten weiter gesenkt und der Anteil an der klassischen Bankfinanzierung am Gesamtfinanzierungsvolumen erhöht werden.

Die Gesellschaft wurde zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- oder Bezugsrecht(en) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 ermächtigt. Den Inhabern der im vorhergehenden Satz genannten Schuldverschreibungen können Wandlungs- oder Bezugsrechte auf bis zu 2.970.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von insgesamt bis zu EUR 2.970.000,00 gewährt werden. Entsprechend wurde bedingtes Kapital in Höhe von EUR 2.970.000,00 durch Ausgabe von 2.970.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016) genehmigt.

Weiterhin wurde die Vergütung des Aufsichtsrats in der Weise geändert, dass jedes Mitglied des Aufsichtsrats beginnend mit dem Geschäftsjahr 2016 fortlaufend für jedes volle Geschäftsjahr seiner Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste Vergütung in Höhe von jährlich EUR 15.000,00 erhält. Der stellvertretende Vorsitzende erhält jährlich den 1,5-fachen Betrag. Der Vorsitzende erhält jährlich einen Betrag von EUR 50.000,00.

Ebenso wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 4. September 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 1.485.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/II).

Zugleich wurde die Gesellschaft ermächtigt eigene Aktien in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung am 5. September 2016 zu erwerben. In Ergänzung zu dieser Ermächtigung darf der Erwerb von Aktien auch unter Einsatz von bestimmten Derivaten durchgeführt werden.

Im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Vorstand beschlossen, die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen noch in diesem Jahr durchzuführen. Den Aktionären wird das Bezugsrecht im Verhältnis 2:1 eingeräumt werden. Nähere Details stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse sind auch vor dem Hintergrund des zur Zeit laufenden Erwerbs sämtlicher Geschäftsanteile an der ERR Rail Rent Vermietungs GmbH, Wien, sowie 33,3 Prozent der Geschäftsanteile an der ERR European Rail Rent GmbH, Duisburg, zu sehen, mit dem die Basis für die Ausweitung des Geschäftsbetriebs der Aves One AG gelegt wurde. Der Vollzug dieser Transaktion wird im Oktober 2016 erwartet.

Weitere Informationen: www.avesone.com

Kontakt

Aves One AG
Henrik Christiansen, Vorstand
T +49 (40) 696 528 350
F +49 (40) 696 528 359
E info@avesone.com