

ORES Assets – Generalversammlung vom 12. Juni 2025

Unterlagen zum Tagesordnungspunkt: „Umbuchung von verfügbaren Rücklagen in nicht verfügbare Einlage und Ad-hoc-Statutenänderung“

*** Umbuchung von verfügbaren Rücklagen in nicht verfügbare Einlage**

Laut Artikel 1, Punkt A der im Rahmen der Dividendenpolitik 2025-2029 geschlossenen Gesellschaftervereinbarung wird die nicht als Dividende ausgeschüttete REMCI, die während der entsprechenden Tarifperiode in verfügbare Rücklagen gebucht wurde, nach Abschluss jeder Tarifperiode in nicht verfügbare Einlage umbucht.

Die nicht als Dividende ausgeschüttete REMCI wird im Eigenkapital behalten, um die anteilige Finanzierung neuer Investitionen seitens der Gesellschafter sicherzustellen. Sie hat somit einen „nachhaltigen“ Charakter.

Die Transaktion betreffend die Umbuchung in nicht verfügbare Einlage dient dazu, die finanzielle Solidität von ORES Assets für die Investoren zu stärken; sie zieht keine Änderung des Gesamtbetrags des Eigenkapitals mit sich.

Gemäß diesem Artikel 1 erfolgt die Transaktion mittels Information aller Parteien der Gesellschaftervereinbarung und deren vorherigen Genehmigung. Darüber hinaus muss sie der Generalversammlung von ORES Assets zur Genehmigung unterbreitet werden.

Der Betrag der in den Jahren 2019 bis 2023 nicht ausgeschütteten REMCI beläuft sich auf 153.348.918,94 €. Angesichts der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 werden keine verfügbaren Rücklagen aufgrund nicht ausgeschütteter REMCI gebildet.

Die Umbuchung von verfügbaren Rücklagen in Höhe von 153.348.918,94 € in nicht verfügbare Einlage wird in folgender Tabelle dargestellt.

in M€	Stand am 31.12.2024	Bewegungen	Stand nach der Umbuchung
Eigenkapital	2.050.231.411,04		2.050.231.411,04
Einlage	864.445.116,59		1.017.794.035,53
Verfügbar	863.914.256,07		863.914.256,07
Nicht verfügbar	530.860,52	+ 153.348.918,94	153.879.779,46
Neubewertungsrücklagen	408.147.857,57		408.147.857,57
Rücklagen	667.578.311,09		514.229.392,15
Nicht verfügbar	371.383.548,84		371.383.548,84
Steuerfrei	5.717.180,00		5.717.180,00
Verfügbar	290.477.582,25	- 153.348.918,94	137.128.663,31
Kapitalsubventionen	110.060.125,79		110.060.125,79

Es wird vorgeschlagen, diese Transaktion am 30. Juni 2025 durchzuführen.

*** Änderung von Artikel 8.A der Statuten**

Die Höhe der nicht verfügbaren Einlage ist im letzten Abschnitt des Artikels 8.A der Statuten von ORES Assets festgelegt. Demzufolge muss dieser Abschnitt folgendermaßen angepasst werden.

„Die Einbringungen sind unverfügbar in Höhe eines Betrags von ~~fünfhundertdreißig-tausendachthundertsechzig Euro zweiundfünfzig Cent~~ ~~hundertdreißigtausend achthundertneunundsiebzig Euro und sechsundvierzig Cent~~ ~~(530.860,52 153.879.779,46-EUR)~~. Dies bedeutet, dass jede Aufteilung der Einbringungen unter den Aktionären, die zur Folge hätte, dass die Einbringungen auf einen Betrag reduziert würden, der unter ~~530.860,52 153.879.779,46~~ EUR liegt, nur durch die Generalversammlung unter den für die Statutenänderungen erforderlichen Voraussetzungen beschlossen werden kann. Der Teil der Einbringungen, der über diesem Betrag liegt, kann unter den Aktionären aufgeteilt werden mittels Entscheidung, die je nach Fall durch die Generalversammlung unter den ordentlichen Voraussetzungen oder – wenn das Gesetz oder die Statuten dies ermöglichen – durch den Verwaltungsrat getroffen wurde.“

Beschlussvorschlag:

Die Generalversammlung wird aufgefordert, die Umbuchung von 153.348.918,94 € aus den verfügbaren Rücklagen in nicht verfügbare Einlage sowie den Entwurf der daraus folgenden Statutenänderung zu genehmigen.

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘