va-Q-tec AG

Würzburg

ISIN: DE0006636681

WKN: 663668

Bericht über die seit der letzten Hauptversammlung erfolgte Ausnutzung genehmigten Kapitals

anlässlich der

am Dienstag, den 29. August 2023, um 11:00 Uhr (MESZ), im Vogel Convention Center, Max-Planck-Straße 7/9, Eingang West, 97082 Würzburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der va-Q-tec AG mit Sitz in Würzburg ("**Gesellschaft**").

Der Vorstand berichtet der Hauptversammlung über die seit der letzten Hauptversammlung erfolgte Ausnutzung genehmigten Kapitals wie folgt:

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2022 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis einschließlich zum 1. Juni 2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 6.707.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien (Stammaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt EUR 6.707.500,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/1). Die Ermächtigung wurde am 18. Juli 2022 in das Handelsregister für die Gesellschaft beim Amtsgericht Würzburg eingetragen.

Das Genehmigte Kapital 2022/1 wurde wie nachfolgend dargestellt erstmalig ausgenutzt.

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 13. Dezember 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022/1 durch Ausgabe von 1.341.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von jeweils EUR 1,00 und denselben Rechten wie die bestehenden Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen ("**Kapitalerhöhung 2022**"), vorbehaltlich des Vollzugs des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Fahrenheit AcquiCo GmbH an alle Aktionäre der va-Q-tec AG zum Erwerb sämtlicher ausstehender Aktien der va-Q-tec AG zum Angebotspreis von EUR 26,00 je Aktie ("**Öffentliches Übernahmeangebot**"). Nach Vollzug des Öffentlichen Übernahmeangebots am 6. Juli 2023 hat der Vorstand am 7. Juli 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag die Durchführung der Kapitalerhöhung 2022 beschlossen. Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung 2022 wurden zu einem Ausgabebetrag von EUR 26,00 je Aktie und damit zu einem Gesamtausgabebetrag von EUR 34.879.000,00 ausgegeben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG und Ziffer 6.4 aa) der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen und zur Zeichnung ausschließlich die Fahrenheit AcquiCo GmbH zugelassen.

Die Kapitalerhöhung 2022 auf EUR 14.756.500,00 wurde am 11. Juli 2023 durch Eintragung ihrer Durchführung in das Handelsregister für die Gesellschaft beim Amtsgericht Würzburg wirksam.

Der Ausgabebetrag in Höhe von EUR 26,00 entsprach exakt dem Betrag, zu dem die Fahrenheit AcquiCo GmbH allen Aktionären der Gesellschaft im Rahmen des am 13. Dezember 2022 angekündigten Öffentlichen Übernahmeangebots angeboten hatte, sämtliche ausstehenden va-Q-tec Aktien zu erwerben. Der Ausgabebetrag entsprach einem Aufschlag von rund 4 % auf den XETRA-Schlusskurs der va-Q-tec-Aktie am 12. Dezember 2022 vor der Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat über die Kapitalerhöhung 2022, wobei zu berücksichtigen ist, dass dieser XETRA-Schlusskurs vom 12. Dezember 2022 bereits durch die Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 9. Dezember 2022 über die Ankündigung des zu diesem Zeitpunkt voraussichtlichen Öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Angebotspreis von EUR 26,00 je va-Q-tec Aktie beeinflusst war.

Die Kapitalerhöhung 2022 hielt sich damit sowohl hinsichtlich ihres Volumens von knapp 10 % des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens wie auch der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/1 als auch hinsichtlich des Ausgabebetrags der neuen Aktien, der den Börsenpreis nicht nur nicht wesentlich unterschritten, sondern sogar überschritten hat, im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG wie auch im Rahmen der von der Hauptversammlung vom 2. Juni 2022 erteilten Ermächtigung.

Dabei konnte durch die Ausgabe der neuen Aktien an die Fahrenheit AcquiCo GmbH, mit der zeitgleich mit dem Beschluss über die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/1 eine Zusammenschlussvereinbarung in Bezug auf das Öffentliche Übernahmeangebot abgeschlossen wurde, ein deutlich höherer Ausgabebetrag erzielt werden, als dies bei einer breit gestreuten Platzierung bei institutionellen Investoren unter Einschaltung eines Bankenkonsortiums der Fall gewesen wäre.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung 2022 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in der von Vorstand und Aufsichtsrat beschlossenen Form lag somit im Unternehmensinteresse und war sachgerecht.

Würzburg, im Juli 2023

va-Q-tec AG, Der Vorstand

Dr. Joachim Kuhn
Vorsitzender des Vorstands

Stefan Döhmen
Mitglied des Vorstands