

Roding, 20.06.2024

Bericht des Vorstands
zu Punkt 7 der Tagesordnung der Ordentlichen Hauptversammlung am 08.08.2024
über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Vorstand erneut zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu ermächtigen. Bei der Verwendung eigener Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Teilen von Unternehmen und bei Angeboten zum Erwerb eigener Aktien gegenüber Arbeitnehmern der Mühlbauer Holding AG oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen soll das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können. Hierzu erstattet der Vorstand gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den folgenden Bericht:

Ein Bezugsrechtsausschluss, den der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschließen kann, kann erforderlich sein, wenn eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen oder Teilen von Unternehmen verwendet werden sollen.

Der Vorstand prüft zu jedem Zeitpunkt Möglichkeiten, andere Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen zu erwerben. Dabei kann es sinnvoll sein, anstelle von oder zusätzlich zu Barleistungen eigene Aktien als Akquisitionswährung zu verwenden. Teilweise wird dies von den Verkäufern verlangt. Um daher im Einzelfall Akquisitionsmöglichkeiten wahrnehmen zu können, kann es erforderlich sein, dass die Gesellschaft über eigene Aktien verfügt. Derartige Akquisitionsentscheidungen müssen typischerweise oft sehr kurzfristig getroffen werden, so dass keine Möglichkeit einer vorherigen Einbeziehung der Hauptversammlung besteht.

Da die Aktien jeweils nur dem Verkäufer des Unternehmens, der Unternehmensbeteiligung oder des Unternehmensteils gewährt werden, muss das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden können.

Hausanschrift
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding, Deutschland

Telefon
+49 9461 952-0
Telefax
+49 9461 952-1101

Bank
Deutsche Bank Regensburg

(BLZ 750 700 13) 324 981 000
IBAN: DE 58 7507 0013 0324 9810 00
Swift code: DEUTDEMM750

Sitz: Roding
Registergericht Regensburg, HRB 14419
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Stefan Mühlbauer
Vorstand: Josef Mühlbauer
VAT#: DE197188655
Info@muehlbauer.de
www.muehlbauer.de

Der Vorstand wird im Einzelfall bei Konkretisierung der Möglichkeit eines Unternehmens-erwerbs sorgfältig prüfen, ob eigene Aktien der Gesellschaft unter Bezugsrechtsaus-schluss verwendet werden sollen. Dies wird nur dann erfolgen, wenn der Erwerb gegen Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt.

Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht es der Gesellschaft ferner, eigene Aktien der Gesellschaft Arbeitnehmern der Mühlbauer Holding AG oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zum Erwerb anzubieten. Hierdurch kann der Vorstand Aktien als Vergütungsbestandteil für Arbeitnehmer der Gesellschaft einsetzen, die Beteiligung von Mitarbeitern und/oder Mitgliedern der Geschäftsführung am Aktienkapital der Gesellschaft fördern und damit die Identifikation der Mitarbeiter und der Mitglieder der Geschäftsführung mit der Gesellschaft im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre stärken. Soweit Mitarbeiter der Mühlbauer Holding AG oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen betroffen sind, können die Aktien auch im Rahmen der steuerlichen Grenzen als sogenannte Belegschaftsaktien veräußert werden. Auch hier ist ein Bezugsrechtsausschluss gerechtfertigt.

Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, eigene Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Dabei soll die Einziehung sowohl dergestalt möglich sein, dass bei Einziehung das Grundkapital der Gesellschaft herabgesetzt wird, als auch ohne eine solche Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien unter gleichzeitiger Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien entfallenden anteiligen Betrages des Grundkapitals. Die Rechte der Aktionäre werden in keinem der beiden vorgenannten Fälle beeinträchtigt.

Falls der Vorstand von den beschriebenen Ermächtigungen Gebrauch macht, wird er der folgenden Hauptversammlung über die Einzelheiten seines Vorgehens berichten.

Mit freundlichen Grüßen



Josef Mühlbauer
Alleinvertand

Hausanschrift
Josef-Mühlbauer-Platz 1
93426 Roding, Deutschland

Telefon
+49 9461 952-0
Telefax
+49 9461 952-1101

Bank
Deutsche Bank Regensburg

(BLZ 750 700 13) 324 981 000
IBAN: DE 58 7507 0013 0324 9810 00
Swift code: DEUTDEMM750

Sitz: Roding
Registergericht Regensburg, HRB 14419
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Stefan Mühlbauer
Vorstand: Josef Mühlbauer
VAT#: DE197188655
info@muehlbauer.de
www.muehlbauer.de