

Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG

EYEMAXX beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung vorrangig zur Finanzierung weiterer Immobilienprojekte / Fortgeschrittene Verhandlungen über mehrere Großprojekte in Deutschland und Österreich

Aschaffenburg, den 20.04.2016 – Der Vorstand der EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht der Aktionäre um bis zu 779.948 Aktien beschlossen. Die daraus zufließenden Mittel sollen vorrangig der Finanzierung weiterer Immobilienprojekte in den Bereichen Wohnen, Pflege und Gewerbe in Deutschland und Österreich dienen. Konkret befindet sich EYEMAXX derzeit in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über die Umsetzung von mehreren neuen Großprojekten, deren Volumen sich insgesamt auf einen unteren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag summiert. Sollten die Verhandlungen sich plangemäß entwickeln, geht EYEMAXX davon aus, noch bis Ende April 2016 den Vertragsabschluss für mindestens eines dieser Projekte vermelden zu können.

Das Bezugsverhältnis der geplanten Kapitalerhöhung beläuft sich auf 9:2 (d.h. neun alte Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien). Das mittelbare Bezugsrecht kann innerhalb der Bezugsfrist, die voraussichtlich vom 26.04.2016 bis einschließlich 10.05.2016 laufen wird, ausgeübt werden, wobei den Aktionären ebenfalls ein Überbezug eingeräumt wird. Eventuell nicht bezogene Aktien werden institutionellen Investoren zum Bezugspreis im Rahmen einer Privatplatzierung im Anschluss an die Bezugsfrist zur Zeichnung angeboten.

Der Bezugspreis für die neuen Aktien wird von der Gesellschaft spätestens am 2. Mai 2016 festgesetzt und bekannt gegeben. Die neu auszugebenden Aktien sind bereits ab Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres (bis 31.10.2015) dividendenberechtigt und sollen nach Durchführung der Kapitalerhöhung zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Einzelheiten zu der Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem im Bundesanzeiger voraussichtlich am 25.04.2016 zu veröffentlichenden Bezugsangebot.

EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstraße 25, 63741 Aschaffenburg | T. +49 (0) 6021 3866917 | W. www.eyemaxx.com
FNHRB 11755 | Amtsgericht Aschaffenburg | DE133560916 | Vorstand: Mag. Dr. Michael Müller, CMC | Aufsichtsratsvorsitzender: Franz Gulz
IBAN: DE87 7955 0000 0011 6071 16 | BIC: BYLADEM1ASA

Seite 1 von 2

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus
edicto GmbH
eyemaxx@edicto.de
Telefon: +49 69 90550556

Presse/ Anfragen
Dipl.-Ing. Veronika Eisert
EYEMAXX Real Estate Group
v.eisert@eyemaxx.com

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.