

EYEMAXX schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab – deutliche Überzeichnung

- **Bruttoemissionserlös rund 4,7 Mio. Euro**
- **Mittelverwendung vorrangig für Immobilienprojekte in Deutschland und Österreich**

Aschaffenburg, den 13.05.2016 – Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94) hat die am 20. April 2016 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion war deutlich überzeichnet. Es wurden sämtliche 779.948 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro zu einem Preis von 6,00 Euro platziert. Davon wurden von Altaktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts und durch den Überbezug insgesamt 284.886 Aktien erworben. Zudem wurden bei einer Privatplatzierung im Anschluss an die Bezugsfrist 495.062 Aktien institutionellen Investoren zugeteilt. Durch die Transaktion fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 4,7 Mio. Euro zu. Diese Mittel dienen vorrangig zur Finanzierung von Immobilienprojekten in den Bereichen Wohnen, Pflege und Gewerbe in Deutschland und Österreich.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der EYEMAXX Real Estate AG um 779.948 Euro auf 4.289.720 Euro. Die neuen Aktien sind bereits für das abgelaufene Geschäftsjahr 2014/2015 (ab dem 1. November 2014) gewinnberechtigt. Eine Einbeziehung in die bestehende Notierung der EYEMAXX-Aktien im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist vorgesehen. Der Streubesitz beläuft sich somit auf 49,9 Prozent nach zuvor rund 40 Prozent. Die restlichen Anteile an der Gesellschaft (50,1 Prozent) werden vom CEO und Gründer der EYEMAXX Real Estate AG, Dr. Michael Müller, gehalten.

Begleitet wurde die erfolgreiche Transaktion von der GBC Kapital GmbH und der ACON Actienbank AG.

Über EYEMAXX Real Estate AG

Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.

Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei, Kroatien und Serbien.

Neben der reinen Projektentwicklung werden auch renditestarke Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

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

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 2 von 3

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.