

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

ISIN	absolut		in %	
	direkt (§ 33 WpHG)	zugerechnet (§ 34 WpHG)	direkt (§ 33 WpHG)	zugerechnet (§ 34 WpHG)
			%	%
			%	%
Summe			%	

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeitraum / Laufzeit	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
Kauf-/Übertragungsvertrag			1850000	9,91%
Kauf-/Übertragungsvertrag			3174413	17,01%
				%
Summe			5024413	26,92%

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)

Art des Instruments	Fälligkeit / Verfall	Ausübungszeit raum / Laufzeit	Barausgleich oder physische Abwicklung	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
					%
					%
					%
Summe					%

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bei mehr als 4 Unternehmen bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm beifügen):

Unternehmen	Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher	Instrumente in %, wenn 5% oder höher	Summe in %, wenn 5% oder höher
Michael Tismer	%	%	%
Astutia Venture Capital AG	%	26,92%	26,92%
	%	%	%
	%	%	%

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung

Anteil Stimmrechte	Anteil Instrumente	Summe Anteile
%	%	%

10. Sonstige Informationen:

31.03.2020,

Datum, Unterschrift



Anhang (nur für BaFin)

1. Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Straße: Husenstr.

Hausnr.: 17

PLZ: 9942

Ort: Berneck

Staat: CH | Switzerland

bei juristischen Personen: Registrierter Sitz nur Geschäftsanschrift

Ansprechpartner: Frank Pillich

Telefon: +41 71 740 9271

Telefax:

E-Mail: info@astutia.ch

2. Angaben zum Absender (wenn abweichend von 1.):

Name:

Unternehmen:

Straße:

Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Staat:

Telefon:

Telefax:

E-Mail: @

3. Sonstige Informationen:

Informationen zum Datenschutz und zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie unter:
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Anlage/Datenschutz/anlage_datenschutz_stimmrechtsmitteilungen.html?nn=7846308

Ausfüllhinweise

Im Fall einer Korrektur einer Mitteilung ist immer „Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung vom“ anzukreuzen unabhängig davon, ob die Mitteilung vom Emittenten veröffentlicht wurde oder nicht.

Angaben zum Emittenten (1.)

Der Legal Entity Identifier des Emittenten ist abrufbar unter www.gleif.org (copy und paste des gefundenen LEI wird empfohlen)

Grund der Mitteilung (2.)

Maßgeblich sind die Gründe, die zu der/den Schwellenberührung(en) geführt haben. Beispiel für mehrere Angaben: Ausübung von (Finanz-)Instrumenten (= sonstiger Grund), die gleichzeitig eine Schwellenberührung bei Stimmrechten (§ 33 WpHG) zur Folge hatte (= Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten).

„Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte“: Gilt nur für den Fall, dass eine Schwellenberührung auf Grund der Änderung des stimmberechtigten Grundkapitals stattfindet (sog. passive Schwellenberührung). Eine Schwellenberührung auf Grund des Bezugs von neuen Aktien (= aktive Schwellenberührung) fällt nicht hierunter, sondern unter „Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten“.

Beispiele für „sonstiger Grund“: Erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt, Bestandsmitteilungen, Stimmrechtsvereinbarung (acting in concert) bzw. deren Aufhebung, Vollmacht bzw. Erlöschen einer Vollmacht, freiwillige Konzernmitteilung mit Schwellenberührung nur auf Ebene Tochterunternehmen, Ausübung und Verfall von (Finanz-)Instrumenten.

Angaben zum Mitteilungspflichtigen (3.)

Sofern für mehrere Mitteilungspflichtige inhaltsgleiche Mitteilungen abzugeben sind, z.B. im Fall einer Erbengemeinschaft oder einer Mehrmütterherrschaft, können diese zu einer Mitteilung zusammengefasst werden.

Sitz ist der im zuständigen gesellschaftsrechtlichen Register (in D: Handelsregister) eingetragene Sitz. Ist der Mitteilungspflichtige eine natürliche Person sind neben dem Namen der Vorname und das Geburtsdatum anzugeben; Angaben zu Wohnsitz oder Staat sind nicht erforderlich.

Namen der Aktionäre (4.)

Relevant nur Aktionäre, von denen Stimmrechte nach § 34 Abs. 1 und Abs. 2 WpHG dem Mitteilungspflichtigen (3.) zugerechnet werden.

Datum der Schwellenberührung (5.)

Bei Bestandsmitteilungen, z. B. nach § 33 Abs. 2 WpHG, ist hier das Datum des jeweiligen Bestands anzugeben.

Gesamtstimmrechtsanteile (6.)

Wurde vom Mitteilungspflichtigen zuvor keine Stimmrechtsmitteilung abgegeben, ist „n/a“ anzugeben.

Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen (7.)

Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) (7.a.)

Eine ISIN ist stets anzugeben. Eine weitere Angabe in der zweiten Zeile ist nur erforderlich, wenn mehr als eine Aktiegattung vorliegt, z.B. Stammaktien und Vorzugsaktien, bei denen das Stimmrecht ausübbar ist (§ 140 Abs. 2 AktG).

Instrumente (7.b.)

Beispiele für 7.b.1: Call-Option, Future/Forward etc.

Beispiele für 7.b.2: Call-Option (sofern ausschließlich mit Barausgleich), Swap, andere Instrumente ausschließlich mit Barausgleich etc.

Mehrere Instrumente der gleichen Art, die lediglich unterschiedliche Zeitpunkte bzgl. Fälligkeit und Verfall oder Ausübungszeiträume bzw. Laufzeiten aufweisen, können zusammengefasst werden. Bei Fälligkeit wäre dann einzutragen „ab [Datum]“, bei Verfall „spätestens [Datum]“ und bei Ausübungszeitraum bzw. Laufzeit das früheste und das späteste Datum.

Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (8.)

Es ist immer die vollständige Kette, also inkl. des Mitteilungspflichtigen unter 3., anzugeben, ggf. unter Verweis auf eine Anlage. Dies gilt auch in dem Fall, in dem ein Tochterunternehmen eine eigene Mitteilung abgibt (weil bspw. nur sie, nicht aber auch ihr(e) Mutterunternehmen eine Schwelle berührt). Zu beginnen ist immer mit dem obersten Mutterunternehmen. Erfolgt eine Zurechnung von Stimmrechten über mehrere Stränge, ist die Kette Strang für Strang mit jeweils einer freien Zeile zwischen den Strängen anzugeben (z.B. A, B, C, freie Zeile, A, B, D, freie Zeile usw.).

Während die Unternehmen unabhängig von ihrer Beteiligungshöhe immer zu benennen sind, sind Angaben zu der Beteiligungshöhe nur in Bezug auf solche Unternehmen erforderlich, deren Stimmrechtsanteile 3% bzw. 5% oder mehr betragen. Zu Unternehmen, die lediglich auf Grund ihrer Mutterunternehmenseigenschaft, §§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 WpHG bzw. § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 8 in Verbindung mit Satz 2, 38 und 39 („mittelbar“) WpHG, Stimmrechte zugerechnet bekommen, sind keine Angaben zur Beteiligungshöhe zu machen. Die Summen der angegebenen Prozentzahlen darf damit nicht höher als die unter 6. aufgeführten Angaben liegen (niedriger dagegen schon, da nur solche Beteiligungen offen zu legen sind, die 3% bzw. 5% oder höher betragen); Ausnahme: wenn Stimmrechte innerhalb eines Konzerns über verschiedene Stränge direkt gehalten und gleichzeitig nach § 34 WpHG (z.B. bei Vollmacht für eine andere Konzerngesellschaft) zugerechnet werden.

Sonstige Erläuterungen (10.)

Angaben sind nur in begründeten Einzelfällen erforderlich. Beispiel: Keine Aggregation von Stimmrechten und Instrumenten, da Mitteilungspflichtiger Stimmrechte zugerechnet bekommt (§ 34 WpHG), an denen er zugleich ein Instrument (§ 38 WpHG) besitzt. Angaben sind dabei kurz und verständlich zu halten.