

16.03.2007 - 09:49 Uhr

## **euro adhoc: GESCO AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / GESCO AG beschließt Barkapitalerhöhung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der GESCO AG erfolgreich abgeschlossen**

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

16.03.2007

Wuppertal, 16. März 2007 - Die im Prime Standard notierte Beteiligungsgesellschaft GESCO AG hat im Zuge eines Accelerated Bookbuilding insgesamt 274.000 neue GESCO-Aktien, dies entspricht ca. 10 % des derzeitigen Grundkapitals, erfolgreich bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis beträgt EUR 36,00 je Aktie. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf EUR 9.864.000,00. Die Frankfurter Investmentbank equinet fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich.

Der Vorstand der GESCO AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals um EUR 712.400,00 auf EUR 7.859.800,00 durch Ausgabe von 274.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der GESCO AG in Höhe von je EUR 2,60 pro Aktie zum Ausgabebetrag in Höhe von EUR 36,00 je Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von EUR 9.864.000,00 zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2006/2007, d. h. ab 1. April 2006, voll dividendenberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß § 5 Abs. 6 lit.c der Satzung ausgeschlossen, weil die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zu einem Ausgabepreis ausgegeben werden, der den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die Anzahl der unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals insgesamt ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe nicht überschreitet. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden unverzüglich veranlasst. Der Emissionserlös soll gemäß dem GESCO-Geschäftsmodell für die Akquisition weiterer mittelständischer Industrieunternehmen verwendet werden.

Wichtige Informationen: Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in Kanada, Australien oder Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern. Die Platzierung von Aktien und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Mitteilung wird im Vereinigten

Königreich nur verbreitet an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von Wertpapieren regeln.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Rückfragehinweis:

Oliver Vollbrecht  
Leiter Investor Relations  
T.: +49(0)202 24820 18  
info@gesco.de

Branche: Wirtschaft & Finanzen  
ISIN: DE0005875900  
WKN: 587590  
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share  
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard  
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr  
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr  
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr  
Börse Düsseldorf / Freiverkehr  
Bayerische Börse / Freiverkehr

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100005217/100527266> abgerufen werden.