

14.10.2008 – 21:25 Uhr

euro adhoc: Kapitalmaßnahmen / centrotherm photovoltaics beschließt Einbringung der Schwestergesellschaft centrotherm Thermal Solutions im Wege einer Sacheinlage

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

Unternehmen

14.10.2008

- Kombinierte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und ausgleichende Bareinlagen mit Bezugsrecht für alle Aktionäre - Ausgabe von bis zu acht Mio. neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 2:1 - Großaktionärin Hartung Beteiligungs GmbH akzeptiert für die Sacheinlage deutlichen Abschlag gegenüber Wertgutachten

Blaubeuren, 14. Oktober 2008 - Der Vorstand der centrotherm photovoltaics AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit 16 Mio. Euro um bis zu acht Mio. Euro auf bis zu 24 Mio. Euro erhöht werden. Dementsprechend werden die neuen Aktien im Bezugsverhältnis zwei zu eins allen Aktionären zum Bezug angeboten. Die Kapitalerhöhung wird von der Commerzbank AG als Sole-Lead Manager und Sole-Bookrunner und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager begleitet.

Die Aktionärin Hartung Beteiligungs GmbH wird unter Ausnutzung aller ihrer Bezugsrechte insgesam Stück 4.224.293 neue Aktien beziehen und dafür sämtliche Anteile an der centrotherm Thermal Solutions GmbH & Co. KG und deren Komplementärin als Sach-einlage einbringen. Der Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu beziehenden neuen Aktien wurde auf 32,50 Euro je neuer Aktie festgelegt. Die Hartung Beteiligungs GmbH hatte sich im Vorfeld bereit erklärt, die Anteile an der centrotherm Thermal Solutions mit einem deutlichen Abschlag von rund 62 Mio. Euro gegenüber dem Wert von rund 199 Mio. Euro einzubringen, den Ernst & Young als unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelt hat.

Die übrigen Aktionäre erhalten das Recht, insgesamt bis zu 3.775.707 neue Aktien gegen Bareinlage zu beziehen. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von zwei zu eins kann für jeweils zwei alte Aktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden. Die Bezugsrechte werden den Aktionären nach dem Stand vom 16. Oktober 2008 abends von ihrer Depotbank eingebucht und können in der Zeit vom 17. bis 31. Oktober 2008 ausgeübt werden. Der Bezugspreis für die gegen Bareinlage zu beziehenden neuen Aktien wird voraussichtlich am 27. Oktober 2008 bekannt gegeben. Er wird auf Grundlage der volumengewichteten Durchschnittskurse der centrotherm photovoltaics-Aktie im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 22. Oktober 2008 bis 24. Oktober 2008, abzüglich eines die Marktverhältnisse berücksichtigenden Abschlags, festgelegt werden. Der Bezugspreis für die gegen Bareinlage zu beziehenden neuen Aktien wird höchstens 32,50 Euro je Aktie betragen und damit den Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu beziehenden neuen Aktien nicht übersteigen. Ein Handel der

Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die Sach-/Barkapitalerhöhung wird nur in dem Umfang durchgeführt, in dem die neuen Aktien von den Aktionären bezogen werden. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können von den Konsortialbanken in Abstimmung mit der centrotherm photovoltaics im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. Ein Recht oder eine Verpflichtung der Konsortialbanken, nicht bezogene neue Aktien zu übernehmen und zu verwerten, besteht nicht.

Die centrotherm Thermal Solutions beliefert centrotherm photovoltaics im Rahmen eines exklusiven Kooperationsvertrages mit thermischen Anlagen, die als Einzelequipment verkauft oder in schlüsselfertigen Produktionslinien für die Herstellung von Solarzellen eingesetzt werden. Die centrotherm Thermal Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen auf IFRS übergeleiteten Umsatz von 106,5 Mio. Euro und ein EBIT von 7,1 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2008 erwirtschaftete sie einen auf IFRS übergeleiteten Umsatz von 78,5 Mio. Euro und ein EBIT von 8,2 Mio. Euro.

Die genauen Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem Wertpapierprospekt, der voraussichtlich am 15. Oktober 2008 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und auf der Internetseite des Unternehmens www.centrotherm-pv.de veröffentlicht wird.

Mit Rücksicht auf die anstehende Kapitalmaßnahme nimmt centrotherm photovoltaics ihre Gewinnprognose vom 31. März dieses Jahres zurück. Damit ist keine Aussage darüber getroffen, ob Umsatz oder Ergebnis für das Geschäftsjahr 2008 höher oder niedriger als ursprünglich prognostiziert ausfallen werden. Aufgrund ihres hohen Auftragsbestands und der bisherigen Geschäftsentwicklung geht centrotherm photovoltaics unverändert davon aus, im laufenden Geschäftsjahr selbst ohne Berücksichtigung der Einbringung der centrotherm Thermal Solutions eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2007 deutliche Steigerung ihrer Umsatzerlöse bei einer weiterhin guten Umsatzrendite zu erzielen.

Darüber hinaus plant centrotherm photovoltaics, voraussichtlich nach Abschluss der Kapitalerhöhung bis spätestens zum 31. Dezember 2008 bis zu 158.549 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms am Markt zu erwerben. Diese sollen an Dr. Albrecht Mozer als Teil der Gegenleistung für den am 22. August 2008 veröffentlichten Verkauf der Geschäftsanteile an der SolMic GmbH übertragen werden.

Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion. Wert-papiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht öffentlich angebo-ten. Im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börsenzulassung der neuen Aktien beabsichtigt die Gesellschaft, in Deutschland einen Wertpapierprospekt zu veröffentlichen. Allein ein solcher Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft und auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesell-schaft und den Konsortialbanken erhältlich sein.

---- Ende der Ad Hoc-Meldung ----

Rückfragehinweis:

Unternehmenskontakt:

Saskia Schultz-Ebert
Senior Managerin Investor Relations
Tel: +49 7344 918-8890
E-Mail: saskia.schultz-ebert@centrotherm.de

Pressekontakt:

Christina Siebels, Grit Pauli
HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH
Tel: +49 40 3690 50-58 /-31
E-Mail: c.siebels@hoschke.de; g.pauli@hoschke.de

Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
WKN: A0JMMN
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100013362/100571292> abgerufen werden.