

12.12.2014 - 07:27 Uhr

## DGAP-Adhoc: Leclanché SA: Tagesordnung für die bevorstehende ausserordentliche Generalversammlung

EQS Group-Ad-hoc: Leclanché SA / Schlagwort(e): Generalversammlung  
Leclanché SA: Tagesordnung für die bevorstehende ausserordentliche  
Generalversammlung

12.12.2014 / 07:18

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.  
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

-----  
Pressemitteilung

Leclanché SA. Tagesordnung für die bevorstehende ausserordentliche  
Generalversammlung

- Ausserordentliche Generalversammlung am 5. Januar 2015 in  
Yverdon-les-Bains
- Aktionäre werden gebeten, eine Reihe von Beschlüsse, im Zusammenhang  
mit dem kürzlich angekündigten mittelfristigen Finanzierung des  
Unternehmens von 21 Millionen Franken, zu genehmigen

Yverdon-les-Bains, Schweiz, 12. Dezember 2014 - Leclanché SA (SIX Swiss  
Exchange: LECN), ein auf die Produktion von grossformatigen  
Lithium-Ionen-Zellen und Energiespeicherlösungen spezialisiertes  
Unternehmen, hat heute die Tagesordnung für seine ausserordentliche  
Generalversammlung veröffentlicht. Die ausserordentliche Generalversammlung  
findet am 5. Januar 2014 um 14:30 Uhr in Yverdon statt, in den  
Geschäftsräumen des Unternehmens (Avenue des Sports 42). Am 8. Dezember  
2014 gab das Unternehmen bekannt, dass es mit Recharge ApS in Dänemark eine  
Kreditfazilität von CHF 21 Millionen mit Fälligkeit am 30. Juni 2016  
vereinbart hat.

Aktionäre, die am 30. Dezember 2014 im Aktienbuch als Aktionäre mit  
Stimmrecht eingetragen sind, sind zur Teilnahme an der ausserordentlichen  
Generalversammlung und Stimmabgabe berechtigt.

Die Tagesordnung für die ausserordentliche Generalversammlung kann auf der  
Website des Unternehmens  
([http://www.leclanche.eu/img/Einladung\\_Leclanche\\_e\\_12\\_2014.PDF](http://www.leclanche.eu/img/Einladung_Leclanche_e_12_2014.PDF))  
heruntergeladen werden.

An der ausserordentlichen Generalversammlung werden die Aktionäre gebeten,  
Folgendes zu genehmigen:

- (i) die Schaffung von bedingtem Kapital für Wandelanleihen und Anleihen von  
bis zu CHF 11'985'900, bestehend aus bis zu 7'990'600 Namenaktien im  
Nominalwert von je CHF 1.50,
- (ii) die Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligungen bis  
zu CHF 4'500'000, bestehend aus bis zu 3'000'000 Namenaktien im Nominalwert  
von je CHF 1.50,
- (iii) die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von bis zu CHF  
16'485'900 durch Ausgabe von bis zu 10'990'600 voll liberierten Namenaktien  
im Nominalwert von je CHF 1.50 mit der Möglichkeit, das Bezugsrecht zu

Gunsten von Recharge oder anderer Finanzierungsanbieter auszuschliessen,

(iv) die Wahl von Scott Campbell Macaw und Robert Aron Robertsson in den Verwaltungsrat,

(v) eine ordentliche Kapitalerhöhung bis zum maximalen Betrag von CHF 4'500'000, bestehend aus bis zu 3'000'000 Namenaktien von nominal je CHF 1.50.

Die Anträge in den Traktanden (i), (iii) und (iv) sind in dem Sinne voneinander abhängig, dass sie nur gemeinsam entweder genehmigt oder abgelehnt werden können.

Über Leclanché S.A.

Leclanché ist Spezialist für massgeschneiderte Energiespeichersysteme. Seine strategischen Prioritäten bestehen darin, stationäre Energiespeicherlösungen für Privathaushalte, die Industrie und Grid-Anwendungen zu entwickeln und zu vermarkten sowie die vorhandenen Geschäftsbereiche, nämlich portable und stationäre Energiespeicherlösungen für militärische, medizinische und industrielle Zwecke, auszubauen. Durch die gezielte Beteiligung an Forschungskonsortien mit Fokus auf hybride und mobile Speicherlösungen ist Leclanché in der Lage, auch neue Marktopportunitäten zu nutzen.

Durch eine einzigartige, patentierte Separator-Technologie, dem Kernelement ihrer Lithium-Ionen-Zellen, und Fokus auf Lithium-Titanat-Technologie, ist Leclanché in der Lage, Zellen mit überdurchschnittlichen Sicherheitsmerkmalen und Lebensdauer in automatisierter Produktion herzustellen. Die neue Produktionsanlage für grossformatige Lithium-Titanat-Zellen wird eine Gesamtkapazität von bis zu 1 Million Zellen oder 76 MWh pro Jahr haben.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains gegründet. Durch die Integration eines Spin-Offs der Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2006 entwickelte sich die Firma von einem traditionellen Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in Europa. Leclanché beschäftigt momentan mehr als 100 Mitarbeiter und ist an der SIX Swiss Exchange (LECN) kotiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Yverdon-les-Bains (Schweiz) und einen Produktionsstandort in Willstätt (Deutschland). Mehr Informationen zu Leclanché finden Sie unter:

[www.leclanche.com](http://www.leclanche.com)

Pressekontakt Leclanché:

Christophe Lamps, Dynamics Group AG: Telefonnummer: +41 79 476 26 87, [cla@dynamicsgroup.ch](mailto:cla@dynamicsgroup.ch)

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält mit Bezug auf die Geschäftstätigkeiten von Leclanché in die Zukunft gerichtete Aussagen, die beispielsweise aufgrund der Begriffe "strategisch", "beantragt", "einführen", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "bestimmt", "vorbereitend", "plant", "schätzt", "zielt ab", "könnte/würde", "potentiell", "erwartend", "geschätzt", "Antrag" oder ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden können und aufgrund von ausdrücklichen oder impliziten Äusserungen betreffend die Aufstockung von Leclanchés Produktionskapazität, betreffend Anfragen für bestehende Produkte oder zukünftige Einnahmen von solchen Produkten, betreffend potentielle zukünftige Umsätze oder Einnahmen von Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche. Sie sollten damit keine übertriebenen Erwartungen verbinden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen reflektieren die gegenwärtige Ansicht von Leclanché betreffend zukünftiger Ereignisse und enthalten bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, welche zukünftige Resultate, Performance und Leistungen erheblich von den erwarteten abweichen lassen können. Es gibt weder eine Garantie, dass die Produkte von Leclanché eine bestimmte Ertragshöhe erzielen noch

eine Garantie, dass Leclanché oder einer ihrer Geschäftsbereiche ein bestimmtes Finanzziel erreichen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

-----  
12.12.2014 Mitteilung übermittelt durch die EQS Schweiz AG.  
www.eqs.com - Medienarchiv unter <http://switzerland.eqs.com/de/News>  
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

-----  
Sprache: Deutsch  
Unternehmen: Leclanché SA  
Av. des Sports 42  
1400 Yverdon-les-Bains  
Schweiz  
Telefon: +41 (24) 424 65-00  
Fax: +41 (24) 424 65-20  
E-Mail: [investors@leclanche.com](mailto:investors@leclanche.com)  
Internet: [www.leclanche.com](http://www.leclanche.com)  
ISIN: CH0110303119, CH0016271550  
Valorennummer: A1CUUB, 812950  
Börsen: Auslandsbörse(n) SIX

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

-----  
304875 12.12.2014

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100018307/100766027> abgerufen werden.