

ENCAVIS AG,

Hamburg

– ISIN DE0006095003 // WKN 609 500 – ISIN DE000A2TSVX4 // WKN A2TSVX / –

Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, Offenlegung von Übernahmehindernissen

- Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft betrug zum Stichtag 31. Dezember 2018 EUR 129.487.340,00 (in Worten: einhundertneunundzwanzigmillionenvierhundertsevenundachzigtausenddreihundertvierzig) und war eingeteilt in 129.487.340 nennwertlose Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber.
- Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen bestehen nicht.
- Folgende Anteilseigner halten am Bilanzstichtag Beteiligungen am Kapital, die 10 % der Stimmrechte übersteigen:

AMCO Service GmbH (Familie Büll), Hamburg, Deutschland

- In dem Fall, dass eine Person, die zum 14. November 2014 nicht gemäß § 21 WpHG meldepflichtiger Aktionär der Encavis AG war, über 50 % der Stimmrechte der Encavis AG erwirbt, besteht seitens der Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft ein außerordentliches Kündigungsrecht in Bezug auf den am 14. November 2014 geschlossenen Genussrechtsvertrag. Dieses Kündigungsrecht führt zu einem Rückzahlungsanspruch der Gothaer gegenüber der Encavis AG. Das zum 31. Dezember 2018 abgerufene Genussrechtskapital betrug TEUR 150.000.
- Aktien mit Sonderrechten bestehen nicht.
- Stimmrechtskontrollen gleich welcher Art existieren nicht.
- Die Bestellung und Abberufung des Vorstands erfolgt gemäß den gesetzlichen Regelungen des Aktiengesetzes (§§ 84 ff. AktG).
- Jede Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, sind in dem in der Satzung festgelegten Umfang erteilt worden.

- Die von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigungen des Vorstands hinsichtlich der Erhöhung des Grundkapitals und der Ausgabe von Aktien sind in den §§ 4 und 6 der Satzung festgelegt. Im Übrigen verweisen wir auf die im Anhang ausführlich dargestellten Angaben zum Eigenkapital. (Ziffer 6.12. und 6.13. im Geschäftsbericht 2018).

Hamburg, 04. April 2019

ENCAVIS AG

Der Vorstand