

Newsletter 5 | Schlote Holding GmbH

Informationen zur 2. Anleihegläubigerversammlung am 21.05.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie unmittelbar vor der am 21.05.2024 am Sitz der Emittentin stattfindenden Versammlung der Anleihegläubiger über den letzten Stand der von der SdK zu stellenden Gegenanträge informieren.

Wie Sie aus unseren vorangegangenen Newsletter und der ad hoc Meldung der Emittentin vom 30.04.2024 wissen, hat sich die SdK grundsätzlich mit der Emittentin auf Änderungen der Anleihebedingungen geeinigt. Demnach soll die Herabsetzung des hälftigen Gesamtnennbetrags um 12,5 Mio. Euro (Verzichtsbeitrag) nunmehr im Wege eines auflösend bedingten Forderungsverzichts vorgeschlagen werden. Zudem wird die Emittentin jährliche Teilrückzahlungen in Höhe von 500.000 Euro leisten. Darüber hinaus soll die Laufzeit der Anleihe nunmehr bis 2029 verlängert und der reduzierte Nennbetrag wie bisher verzinst werden. Lediglich für die am 21.05.2024 fälligen Zinsen soll eine Stundung bis zum neuen Laufzeitende vorgeschlagen werden. Der Forderungsverzicht der Anleihegläubiger kann u. a. wieder außer Kraft treten, sofern die finanzwirtschaftliche Situation der Emittentin sich bessert und Zahlungen auf den Verzichtsbeitrag erfolgen können. Diese Zahlungen sind ebenso an die Liquiditätslage der Emittentin geknüpft wie die vereinbarte Zahlung eines Schlussbonus.

Wir sind momentan dabei, mit der Emittentin letzte Einzelheiten zu verhandeln, insbesondere hinsichtlich der Voraussetzungen für eine „Verbesserung der finanzwirtschaftlichen Situation der Emittentin“ und einer Definition der erforderlichen „Liquiditätslage“. Hierbei legen wir unser Augenmerk insbesondere darauf, etwaige Gestaltungsmöglichkeiten auf Seiten der Emittentin zum Nachteil der Anleiheinhaber auszuschließen. Dafür können wir auf von der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft schon vor einigen Wochen uns zur Verfügung gestellte, vorläufige operative und finanzwirtschaftliche Analysen und eine kurzfristige Liquiditätsplanung und seit kurzem zudem auf einen auszugsweise vorliegenden Entwurf eines IDW S6 Gutachtens der EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Schlote-Gruppe zurückgreifen.

Zudem müssen Sie bitte beachten (so wie schon in unserem 4. Newsletter informiert):

Für die Teilnahme an der Gläubigerversammlung bzw. die Ausübung der Stimmrechte ist **eine Anmeldung vor der Versammlung** erforderlich. Die Anmeldung muss spätestens am dritten Kalendertag vor der Gläubigerversammlung, mithin **bis**

SdK-Geschäftsführung
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel.: (089) 20 20 846 0
Fax: (089) 20 20 846 10
E-Mail: info@sdk.org

Vorsitzender
Daniel Bauer

Publikationsorgane
AnlegerPlus
AnlegerPlus News

Internet
www.sdk.org
www.anlegerplus.de

Konto
Commerzbank
Wuppertal
Nr. 80 75 145
BLZ 330 403 10
IBAN:
DE38330403100807514500
BIC:
COBADEFFXXX

Veinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217

zum 18. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ) per Post, Telefax oder E-Mail unter der nachfolgenden Adresse zugehen:

Schlote Holding GmbH
- 2. Anleihegläubigerversammlung –
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München

Telefax: +49 (0)89 889 690 633
E-Mail: anmeldung@linkmarketservices.eu

Alle Anleiheinhaber, die selbst zur Versammlung kommen, müssen sich zwingend vorher fristgerecht anmelden! Für alle Anleiheinhaber, die die kostenlose Stimmrechtsvertretung der SdK nutzen und uns bis spätestens 17.05.2024, 16 Uhr, eine Vollmacht erteilt haben, werden wir die Anmeldung vornehmen. In diesem Fall benötigen wir dann nur noch die Sperrbescheinigung.

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder info@sdk.org gerne zur Verfügung.

München, den 17.05.2024

Hinweis: Die SdK hält eine Anleihe der Emittentin!