



EB 2006

// Francotyp-Postalia Holding AG
ERLÄUTERNDER BERICHT
des Vorstands gemäß § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB
i. V .m. § 120 Abs. 3 Satz 2 AktG

Erläuternder Bericht des Vorstands gemäß § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB i.V.m. § 120 Abs. 3 Satz 2 AktG

Durch Gesetzesänderung des Aktiengesetzes vom 25. April 2007 entfällt für den Aufsichtsrat die Pflicht, die Angaben im Lagebericht des Vorstands nach §§ 289 Abs.4, 315 Abs. 4 HGB im Bericht des Aufsichtsrats zu erläutern. Diese Pflicht wurde dem Vorstand der Gesellschaft übertragen. Dieser Bericht ist gemäß § 120 Abs. 3 Satz 2 AktG künftig jährlich vorzulegen. Der Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG legt diesen Bericht erstmalig mit seinem Jahresabschluss für 2006 vor.

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 1, § 315 Abs. 4 Nr. 1 HGB (gezeichnetes Kapital)

Am 31. Dezember 2006 betrug das Grundkapital der Francotyp-Postalia Holding AG 14.700.000 EUR. Es ist in 14.700.000 Stückaktien eingeteilt.

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 2 bzw. § 315 Abs. 4 Nr. 2 HGB (Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen)

Jede Aktie verfügt über ein Stimmrecht. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Stimmrechten betreffen, bestehen nicht. Etwaige Beschränkungen, die sich aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben könnten, sind dem Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG nicht bekannt.

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 3, § 315 Abs. 4 Nr. 3 HGB (direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 vom Hundert der Stimmrechte überschreiten)

Der Quadriga Capital Private Equity Fund II L.P. hielt zum 31. Dezember 2006 22,84 % und die Quadriga Capital Limited 5,46 %, so dass beide Gesellschaften zusammen 28,3 % am Grundkapital der Francotyp-Postalia Holding AG hielten. Dies entspricht einer Anzahl Aktien für den Quadriga Capital Private Equity Fund II L.P. von 3.357.321 und der Quadriga Capital Limited von 803.326; dies entspricht insgesamt einer Anzahl von 4.160.647.

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 4, § 315 Abs. 4 Nr. 4 HGB (Aktien mit Sonderrechten)

Die Francotyp-Postalia Holding AG hat keine Aktien mit Sonderrechten ausgegeben.

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 5, § 315 Abs. 4 Nr. 5 HGB (Stimmrechtskontrolle bei Arbeitnehmerbeteiligung)

Es sind keine Arbeitnehmer am Kapital beteiligt.

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 6 bzw. § 315 Abs. 4 Nr. 6 HGB (gesetzliche Bestimmung der Satzung über die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und über die Änderung der Satzung)

Gemäß Ziffer 6 Abs. 2 der Satzung der Francotyp-Postalia Holding AG erfolgen die Bestimmung der Anzahl der Vorstandsmitglieder, deren Bestellung sowie der Widerruf ihrer Bestellung durch den Aufsichtsrat. Nach Ziffer 6 Abs. 3 der Satzung kann der Aufsichtsrat einem Aufsichtsratsausschuss den Abschluss, die Änderung und Beendigung von Anstellungsverträgen der Vorstandsmitglieder übertragen.

Die Satzung schreibt in Ziffer 23 Abs. 1 vor, dass die Hauptversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vorschreibt, mit der einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, falls das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend eine größere Mehrheit vorschreiben. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

Darüber hinaus ist der Aufsichtsrat gemäß Ziffer 15 Abs. 2 der Satzung berechtigt, Satzungsänderungen vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen.

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 7, § 315 Abs. 4 Nr. 7 HGB (Befugnisse des Vorstands hinsichtlich der Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen)

Genehmigtes Kapital

Mit Beschluss vom 16. Oktober 2006 hat die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15. Oktober 2011 (einschließlich) durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt um bis zu EUR 6.000.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die neuen Stückaktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wurde jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und darüber hinaus das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen.

Wandel- und Optionsrechte

Der Vorstand wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Oktober 2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15. Oktober 2011 einschließlich einmalig oder mehrmals, insgesamt oder in Teilbeträgen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (Options- und Wandelschuldverschreibungen im Folgenden zusammenfassend auch „Teilschuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 200.000.000 mit einer Laufzeit von längstens dreißig Jahren auszugeben und den Inhabern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte bzw. den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 6.000.000 nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen zu gewähren.

Bedingtes Kapital

Zur Sicherung der vorgenannten Options- bzw. Wandlungsrechte und Umtausch- bzw. Wandlungspflichten hat die Hauptversammlung am 16. Oktober 2006 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um einen Betrag von bis zu EUR 6.000.000 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem auf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 bedingt zu erhöhen (bedingtes Kapital).

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 8, § 315 Abs. 4 Nr. 8 HGB (wesentliche Vereinbarungen des Mutterunternehmens, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen)

Eine solche Vereinbarung bestand zum Stichtag 31. Dezember 2006 nicht.

Angaben nach § 289 Abs. 4 Nr. 9, § 315 Abs. 4 Nr. 9 HGB (Entschädigungsvereinbarung des Mutterunternehmens für den Fall eines Übernahmeangebots)

Eine solche Vereinbarung bestand zum Stichtag 31. Dezember 2006 nicht.

Birkenwerder im Mai 2007



Hans Christian Hiemenz



Hartmut Neumann



Manfred Schwarze