



UKO MICROSHOPS AG | Urstein Süd 9 | 5412 Puch bei Hallein | Austria

## **BERICHT des Vorstandes**

(betreffend die aoHV am 09.04.2025)

### **Ausgestaltung und Zweck der Wandelschuldverschreibung**

Die geplante Wandelschuldverschreibung soll marktgerecht mit attraktiven Konditionen ausgestaltet werden, die der aktuellen Marktlage angemessen sind. Primärer Zweck ist die Finanzierung des allgemeinen Geschäftsausbaus. Ein weiteres Ziel besteht darin, durch die Umtauschmöglichkeit den Streubesitz der Aktien zu erhöhen, was für die Liquidität der Aktie und eine breitere Aktionärsstruktur vorteilhaft sein kann.

Nennbetrag der Wandelschuldverschreibung wird maximal EUR 100,00 betragen. Von der Gesellschaft werden maximal 30.000 Stück Wandelschuldverschreibungen begeben. Die Wandelschuldverschreibungen lauten auf Inhaber.

### **Kein Bezugsrechtsausschluss**

Für die Wandelschuldverschreibungen wird das Bezugsrecht nicht ausgeschlossen.

Hinsichtlich des Bezugsrechtsausschlusses zur Erfüllung des Umtauschrechts steht die endgültige Entscheidung derzeit noch nicht fest. Sollte ein Bezugsrechtsausschluss erfolgen, wird hierüber ein gesonderter detaillierter Bericht erstellt sowie eine entsprechende Beschlussfassung in der ordentlichen Hauptversammlung herbeigeführt werden.

### **Preisgestaltung und Schutzmaßnahmen für den Umtauschfall**

Um die Attraktivität für Investoren zu gewährleisten, ist ein Discount auf den Ausgabepreis von bis zu 20% vorgesehen. Gleichzeitig wird zum Schutz der bestehenden Aktionäre, zur Kursstabilisierung und zur Wahrung der allgemeinen Finanzstabilität ein Mindestausgabepreis von EUR 4,00 festgelegt. Diese Maßnahme begrenzt die potenzielle Verwässerung der bestehenden Aktionäre in angemessener Weise.

Puch bei Hallein, am 19.03.2025

Der Vorstand

UKO Microshops AG

Wissenspark – UKO Tower | Urstein Süd 9 | 5412 Puch bei Hallein | Austria | +43 (0)5 90 88 - 400 | office@uko-microshops.com  
www.uko-microshops.com | FN 626301g | Landesgericht Salzburg als Handelsgericht | UID: ATU80720579 | Gerichtsstand Salzburg Stadt EIN UNTERNEHMEN DER UKO GROUP