

Wertpapier-Informationsblatt nach §3a Wertpapierprospektgesetz

Stand 05.12.2018/ Aktualisierungen: 1

WARNHINWEIS: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigem Verlust des eingesetzten Vermögens führen

1	Die Art, die genaue Bezeichnung und die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)	<p>Art: Aktie nach §2 Nr. 1 a) Wertpapierprospektgesetz. Bei dem hier angebotenen Wertpapier handelt es sich um ein Teilhaberpapier. Sie sind Teilhaber an der Prothelis AG.</p> <p>Genaue Bezeichnung: auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stückaktie der Prothelis AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00.</p> <p>Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet: DE000A2NBYS7</p>
2	Die Funktionsweise des Wertpapiers einschließlich der mit dem Wertpapier verbundenen Rechte	<p>Funktionsweise des Wertpapiers: Das Wertpapier ist ein Teilhaberpapier. Sie sind am Grundkapital der Emittentin beteiligt. Die Aktien gewähren Ihnen Verwaltungs- und Gewinnrechte.</p> <p>Mit dem Wertpapier verbundene Rechte: Die Rechte der Aktionäre sind im Aktiengesetz (AktG) bzw. in der Satzung der Prothelis AG festgelegt und können in gewissem Umfang gesetzlich, durch Hauptversammlungsbeschlüsse oder eine Änderung der Satzung beschränkt oder ausgeschlossen werden.</p> <p>Stimmrechte, Teilnahme an der Hauptversammlung: Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung der Prothelis AG. Beschränkungen des Stimmrechts oder unterschiedliche Stimmrechte bestehen nicht.</p> <p>Gewinnanteilsberechtigung: Die angebotenen Aktien sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2019 ausgestattet. Beschlossene Dividenden sind grundsätzlich am dritten auf den Gewinnverwendungsbeschluss der ordentlichen Hauptversammlung folgenden Geschäftstag fällig, sofern in dem Hauptversammlungsbeschluss oder in der Satzung keine spätere Fälligkeit festgelegt wird. Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns und damit über seine vollständige oder teilweise Ausschüttung an die Aktionäre beschließt die ordentliche Hauptversammlung, die einmal jährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs statt zu finden hat. Einen Anspruch auf Dividendenzahlung hat der einzelne Aktionär nur im Fall eines entsprechenden Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung.</p> <p>Dividendenansprüche verjähren gemäß § 195 BGB nach Ablauf von drei Jahren. Die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, bei der die Globalurkunden über die Aktien der Gesellschaft hinterlegt werden, wird die auf die Aktien entfallenden Dividenden den jeweiligen Depotbanken automatisch gutschreiben.</p> <p>Rechte im Fall einer Liquidation: Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist der nach Begleichung sämtlicher Verbindlichkeiten verbleibende Liquidationserlös unter den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft aufzuteilen, wenn nicht zum Zeitpunkt der Aufteilung Aktien mit verschiedenen Rechten vorhanden sind.</p> <p>Form, Verbriefung und Handelsplatz der Aktien: Alle Aktien der Gesellschaft wurden und werden nach § 3 der derzeit gültigen Satzung der Gesellschaft als auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien ausgegeben und in einer Globalurkunden ohne Gewinnanteilsscheinen verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt wurden. Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbrieftung ist ausgeschlossen. Die Aktien der Gesellschaft, die Gegenstand des Angebots sind, sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie alle anderen Aktien der Gesellschaft und vermitteln keine darüber hinausgehenden Rechte oder Vorteile.</p> <p>Die Aktien der Gesellschaft werden an keiner Börse oder im Freiverkehr gehandelt.</p> <p>Übertragbarkeit: Die Aktien können nach den für auf den Inhaber lautende Aktien geltenden rechtlichen Vorschriften frei übertragen werden. Veräußerungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit bestehen nicht.</p> <p>Sonstige Rechte:</p>

		Darüber hinaus sind diverse sonstige Rechte mit den Aktien verbunden, insbesondere das Recht auf den Bezug neu ausgegebener Aktien bei Kapitalerhöhungen (§ 186 AktG), das Recht zur Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen (§ 246 Nr. 1-3 AktG), das Auskunftsrecht (§ 131 AktG) sowie ggfs. diverse Minderheitsrechte.
3	Angaben zur Identität des Anbieters, des Emittenten, einschließlich seiner Geschäftstätigkeit und eines etwaigen Garantiegebers	Der Anbieter und Emittent dieses Wertpapiers ist die Prothelis AG, Schiessstraße 48, 40459 Düsseldorf. Die Emittentin ist in dem Bereich Sicherheits- und Ortungstechnik tätig. Ein GPS Tracker, das erste Produkt der Emittentin ermöglicht ihren Kunden die Lokalisierung von Personen, Haustieren oder Wertgegenständen. Die Emittentin verkauft diese Hardware und bezieht zusätzliche monatliche Einnahmen aus Servicegebühren für die verbaute SIM-Karte. Der Kunde kann den Standort des Trackers jederzeit weltweit über eine Web- und Mobile App nachvollziehen. Einen Garantiegeber des Wertpapiers gibt es nicht.
4	Die mit dem Wertpapier, dem Emittenten und einem etwaigen Garantiegeber verbundenen Risiken	Totalverlustrisiko: Bei dem Wertpapier haben Sie das Risiko des Totalverlustes. Einen Garantiegeber für das Wertpapier gibt es nicht. Bei dem Halten von Aktien handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung. Der Anleger partizipiert mit seinem eingezahlten Kapital an dem unternehmerischen Geschäftsrisiko. Aussagen und Einschätzungen über die zukünftige Geschäftsentwicklung können unzutreffend sein oder werden. Der wirtschaftliche Erfolg hängt von vielen Einflussgrößen ab, insbesondere der Entwicklung des jeweiligen Marktes und Umständen, welche die Emittentin nicht oder nur teilweise beeinflussen kann. Risiko von verfehlten Verkaufszahlen: Das Geschäftsmodell der Emittentin basiert momentan im Wesentlichen auf dem Verkauf von GPS Trackern, sowie der Erbringung von Serviceleistungen. Die Tracker werden verkauft. Die Serviceleistungen werden im Voraus für die jeweilige Nutzungszeit abgerechnet. Die Verfehlungen der Verkaufszahlen, ganz gleich aus welchem Grund, können ggf. im Zeitverlauf nicht aufgeholt werden und führen bei laufenden Kosten zu ggf. signifikanten Umsatz- und Ertragseinbußen. Risiken aus Gewährleistungsansprüchen: Die Emittentin könnte wegen mangelhafter oder verspäteter Leistungserbringung in Anspruch genommen werden. Hiervon kann sich die Emittentin nur eingeschränkt freistellen. Dies kann zu unerwarteten Verbindlichkeiten für die Emittentin führen. Die Gewährleistungs-, Haftungs- und sonstigen Risiken könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin erheblich negativ beeinträchtigen.
5	Den auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses berechneten Verschuldungsgrad und Verschuldungsgrad etwaiger Garantiegeber	Der auf Grundlage des letzten aufgestellten Jahresabschlusses (2017) berechnete Verschuldungsgrad der Emittentin beträgt 114,76 % (663.137 EUR Eigenkapital; Fremdkapital 760.986 EUR). Der Verschuldungsgrad gibt das Verhältnis zwischen dem bilanziellen Fremdkapital und dem bilanziellen Eigenkapital der Emittentin, multipliziert mit dem Faktor 100 an.
6	Die Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen	Die folgenden Szenarien sind nicht abschließend zu verstehen. Insbesondere kann es zu einer Insolvenz kommen und der Anleger erleidet dadurch einen Totalverlust. Der Anleger hat nur bei Liquidation und einem vorhandenem Liquidationsüberschuß einen quotalen Anspruch auf Rückzahlung seines eingesetzten Kapitals. Dies kann wesentlich geringer ausfallen als das eingesetzte Kapital. Die gekauften Aktien kann der Anleger außerbörslich verkaufen. Der hierbei zu erzielende Veräußerungspreis hängt von der Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage der Emittentin ab und zum anderen aber auch von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Die Gesellschaft hat seit Gründung keine Dividenden ausgeschüttet. Über die Ausschüttungen von Dividenden entscheidet die Hauptversammlung. Die wesentlichen Faktoren von denen die Dividendenausschüttung abhängig sind die Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage der Emittentin sowie die geplanten Investitionen der Emittentin. Bei folgenden Szenarien wird davon ausgegangen, dass der Anleger 1000 Aktien zu 9630 EUR kauft und zu einem späteren Zeitpunkt bei positiver, neutraler und negativer Entwicklung der Emittentin die Aktien veräußert. Es werden nur 1% Bankkosten für Wertpapiertransfers

		berücksichtigt, da der Verkauf außerbörslich ist. Steuerliche Auswirkungen sowie Dividendenzahlungen bleiben unberücksichtigt. Dem Anleger können tatsächlich mehr Kosten entstehen, beispielweise bei Einschaltung von Treuhändern. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung. Diese kann von der Prognose erheblich abweichen.																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Szenario (Prognose)</th> <th>Kosten</th> <th>Veräußerungs- erlös</th> <th>Nettoerlös(Veräußerung serlös abzgl Kosten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Der Anleger verkauft bei positivem Szenario zu 110 % des Kaufpreises.</td> <td>105,93 €</td> <td>10.593 €</td> <td>10.487,08 €</td> </tr> <tr> <td>Der Anleger verkauft bei neutralem Szenario zu 100 % des Kaufpreises.</td> <td>96,30 €</td> <td>9.630,00 €</td> <td>9.533,70 €</td> </tr> <tr> <td>Der Anleger verkauft bei negativem Szenario zu 90 % des Kaufpreises.</td> <td>86,67 €</td> <td>8.667,00 €</td> <td>8.580,33 €</td> </tr> </tbody> </table>	Szenario (Prognose)	Kosten	Veräußerungs- erlös	Nettoerlös(Veräußerung serlös abzgl Kosten	Der Anleger verkauft bei positivem Szenario zu 110 % des Kaufpreises.	105,93 €	10.593 €	10.487,08 €	Der Anleger verkauft bei neutralem Szenario zu 100 % des Kaufpreises.	96,30 €	9.630,00 €	9.533,70 €	Der Anleger verkauft bei negativem Szenario zu 90 % des Kaufpreises.	86,67 €	8.667,00 €	8.580,33 €
Szenario (Prognose)	Kosten	Veräußerungs- erlös	Nettoerlös(Veräußerung serlös abzgl Kosten															
Der Anleger verkauft bei positivem Szenario zu 110 % des Kaufpreises.	105,93 €	10.593 €	10.487,08 €															
Der Anleger verkauft bei neutralem Szenario zu 100 % des Kaufpreises.	96,30 €	9.630,00 €	9.533,70 €															
Der Anleger verkauft bei negativem Szenario zu 90 % des Kaufpreises.	86,67 €	8.667,00 €	8.580,33 €															
7	Die mit dem Wertpapier verbundenen Kosten und Provisionen	<p>Kosten die bei der Emittentin anfallen: Die mit dem Wertpapier verbundenen Kosten sind zum einen die Kosten der Verwahrung der Aktien in Höhe von circa 5000,- EUR jährlich, zum anderen die Provisionen in Höhe von bis zu 139.592,63 EUR an die Mitarbeiter der Emittentin.</p> <p>Kosten die beim Anleger anfallen: Für die Verwahrung der Aktien können Depotgebühren anfallen. Diese sind abhängig von den Konditionen des Anlegers bei seiner depotführenden Bank.</p>																
8	Die Angebotskonditionen einschließlich des Emissionsvolumens	<p>Gegenstand des Angebotes sind 103.540 neu auszugebende Inhaberaktien der Prothelis AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00. Das Bezugsrecht des Altaktionärs wurde ausgeschlossen. Das Angebot richtet sich an spekulative Anleger. Zeichnungsbeginn ist der 12.11.2018.</p> <p>Die Aktien können bis zum 31. März 2019 gezeichnet werden. Der Preis je Aktie beträgt EUR 9,63. Das maximale Emissionsvolumen beträgt EUR 997.090,20. Zeichnungsscheine erhalten interessierte Anleger bei der Emittentin per E-Mail, Post oder Download. Die ausgefüllten und unterschriebenen Exemplare sind postalisch an die Emittentin zu senden.</p> <p>Das Mindestemissionsvolumen beträgt EUR 192.600,00. Sollte das Mindestemissionsvolumen nicht erreicht werden, findet die Kapitalerhöhung nicht statt und die eingezahlten Beträge werden an die zeichnenden Anleger zurückerstattet</p>																
9	Die geplante Verwendung des voraussichtlichen Nettoerlöses	<p>Der Nettoemissionserlös beträgt EUR 852.497,57. Dieser soll vollständig in das laufende operative Geschäft der Emittentin investiert werden. Insbesondere soll in die Gewinnung von Neukunden, Weiterentwicklung des GPS Trackers GRETA sowie in die Ausweitung der Geschäftstätigkeit investiert werden, beispielsweise durch Marketingaktionen, Einstellung von zusätzlichen Vertriebsmitarbeitern sowie Neugestaltung von Marketingunterlagen und Forschung und Entwicklung. Es kann aber auch zu anderen Ausgaben im Rahmen des laufenden operativen Geschäfts kommen.</p>																
	Angaben nach § 3a Abs 5 Wertpapierprospektgesetz	<ul style="list-style-type: none"> Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblattes unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Für dieses Wertpapier wurde kein, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligter Wertpapierprospekt hinterlegt und Sie können weitergehende Informationen unmittelbar vom Anbieter oder der Emittentin des Wertpapiers erhalten. Die Emittentin hat zum 31.12.2017 den Jahresabschluss aufgestellt. Der letzte aufgestellte und offengelegte Jahresabschluss der Emittentin ist in Papierform bei der Prothelis AG Schiessstr 48, 40459 Düsseldorf, erhältlich und kann dort kostenlos abgeholt werden. Der letzte aufgestellte und offengelegte Jahresabschluss der Emittentin kann außerdem unter www.bundesanzeiger.de abgerufen werden. Die Emittentin haftet nur für solche Angaben im Wertpapier-Informationsblatt, die irreführend oder unrichtig sind oder der Warnhinweis nach §3a Absatz 4 WpPG nicht enthalten ist und wenn das Erwerbsgeschäft nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes und während der Dauer des öffentlichen Angebotes, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland, abgeschlossen wurde. 																