

CORPORATE NEWS

HYDROTEC AG plant durch größere Akquisition und Investitionen weiteres Wachstum

Rehau, 31. Oktober 2012 – Die HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (HYDROTEC) bietet ihren Aktionären den Bezug neuer Aktien an, um das Unternehmenswachstum weiter beschleunigen zu können.

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 06. Juni 2012 soll nun das Grundkapital der Gesellschaft durch eine Barkapitalerhöhung von derzeit 2.745.888,00 EUR um bis zu 3.432.360,00 EUR auf bis zu 6.178.248,00 EUR erhöht werden. Dazu werden bis zu Stück 3.432.360 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller Gewinnberechtigung ab dem 01. Januar 2012 ausgegeben. Hierbei ist geplant, dass im Rahmen einer Privatplatzierung nicht von den Aktionären bezogene Aktien institutionellen Investoren, u.a. in Deutschland, angeboten werden.

Mehrheitliche Übernahme geplant

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vorrangig dem Vorhaben einer mehrheitlichen Übernahme der im Jahr 1985 gegründeten HydroTec GmbH dienen. Hierzu ist geplant, einen Betrag von bis zu 4 Mio. EUR aus dem Emissionserlös für den Erwerb von knapp über 50 % der Anteile an der HydroTec GmbH zu verwenden. In einem zweiten Schritt soll die Einbringung der restlichen GmbH-Anteile dann über eine Sachkapitalerhöhung erfolgen. Die hierbei auszugebenden Aktien werden durch entsprechende Haltevereinbarungen mit hälftig ein- bzw. zweijährigen Veräußerungssperren versehen.

Deutliches Wachstum und positiver Ausblick

Die operative Entwicklung beider Gesellschaften belegt in unterschiedlichem Ausmaß – nach einem erfolgten Turn Around bei der GmbH im Jahr 2009 und der AG im Jahr 2010 – deutliches und profitables Wachstum. So hat die HYDROTEC AG im Geschäftsjahr 2011 bei Umsätzen von 1,76 Mio. EUR einen Jahresüberschuss von 0,05 Mio. EUR erzielt und ist im ersten Halbjahr 2012 um 36 % gewachsen. Im selben Zeitraum konnten sämtliche Ergebniskennziffern überproportional verbessert werden, der Periodenüberschuss belief sich auf 0,1 Mio. EUR (Vj. -0,1 Mio. EUR). Die HydroTec GmbH hat das Geschäftsjahr 2011 bei einem Umsatz von 3,4 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von 0,09 Mio. EUR abgeschlossen und ihre Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2012 um 49 % ausgeweitet. Das Periodenergebnis hat sich hierbei von knapp unter 0,1 Mio. EUR auf mehr als 0,2 Mio. EUR verdoppelt.

Im laufenden zweiten Halbjahr 2012 hat sich die positive Geschäftsentwicklung beider Gesellschaften nachhaltig fortgesetzt. Der Vorstand geht deshalb davon aus, dass der Trend sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis anhält. Für das Geschäftsjahr 2013 ist die Grundlage für weiteres Wachstum im vorhandenen Auftragsbestand bereits gelegt. Über umfangreiche Folgeaufträge laufen aktuell Verhandlungen.

Bei Realisierung der Übernahme würde HYDROTEC in der stark fragmentierten Wassertechnologiebranche, in der nur sehr wenige Gesellschaften über einen Zugang zum Kapitalmarkt verfügen, bereits messbar an Gewicht gewinnen und zudem Synergien nutzen können. Eine absehbare deutliche Stärkung der Ertragskraft würde hierbei zukünftig

Mehrwert für die Aktionäre bieten. Über das primäre Ziel der Übernahme hinaus könnten weitere Mittel aus der angekündigten Kapitalerhöhung insbesondere zur Wachstumsfinanzierung eingesetzt werden.

Die langjährigen Vorbereitungen zahlen sich jetzt aus

HYDROTEC sieht nach vielen Jahren der Investitionen und Vorbereitungen verschiedene Wachstumsfelder, die nun erschlossen werden sollen. So erfolgt noch November die Markteinführung des HYDROMAG T, eines chemie- und salzfreien Wasseraufbereitungssystems zur sicheren Verhütung von Kalkablagerungen. Dieses System hat sehr ausgeprägte Alleinstellungsmerkmale. Darüber hinaus plant die Gesellschaft, mittelfristig weitere Verfahrenstechniken zur Marktreife zu bringen (z.B. Systeme für die Regen- und Grauwassernutzung).

Ein weiteres und maßgebliches Wachstumsfeld bietet der Anlagenbau, wo HYDROTEC beabsichtigt, ihre Position in den Jahren 2013 bis 2015 deutlich zu stärken. Der Anlagenbau umfasst individuell – aus verschiedenen Komponenten – zusammengesetzte Anlagen, welche speziell nach den Wünschen der Kunden angepasst werden. Hier kombiniert HYDROTEC verschiedene Technologien (die sogenannte Verbundtechnologie), um ein möglichst weitgehend optimales Ergebnis für den Kunden zu erreichen. Angedacht ist als logische Folge der zunehmenden Anzahl großer Kunden auch der Ausbau des Wartungs- und Ersatzteilgeschäfts, welches momentan noch von der Hydronic GmbH durchgeführt wird. Auch der Vertrieb soll ausgebaut werden. Durch Neueinstellungen und Kooperationen mit Handelsvertretungen soll hierbei eine annähernd flächendeckende Präsenz im Inland erreicht werden. Des Weiteren ist eine sukzessive Auslandsexpansion geplant, insbesondere in den Mittleren Osten, die Golfstaaten sowie Westafrika. Die Internationalisierung des Vertriebs soll zudem durch Kooperationen und die Vergabe von Lizenzen erfolgen.

Zeichnungsfrist 01. – 15.11.2012, Privatplatzierung bis 21.11.2012

Im Rahmen eines öffentlichen Angebots wird den Aktionären der HYDROTEC AG das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt. Das Bezugsverhältnis beträgt dabei 4:5, d.h. je vier bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von fünf Neuen Aktien zum Bezugspreis. Die Bezugsrechte sind dabei frei übertragbar und während der Dauer der Bezugsfrist im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar.

Die Bezugsfrist beginnt am 1. November 2012 und endet am 15. November 2012 (17:00 Uhr). Der Bezugspreis wird voraussichtlich am 12. November 2012 festgelegt und veröffentlicht. Etwaige nach Ablauf der Bezugsfrist nicht bezogene Neue Aktien werden durch die Schnigge Wertpapierhandelsbank AG im Rahmen einer Privatplatzierung bei Institutionellen Investoren, u.a. in Deutschland angeboten. Der Angebotszeitraum für Kaufangebote ist der 1. November 2012 bis 21. November 2012.

Risikohinweise

Den Aktionären wird empfohlen, sich vor Abgabe der Bezugserklärung umfassend über die Gesellschaft zu informieren und insbesondere den von der Gesellschaft veröffentlichten Prospekt aufmerksam zu lesen. Sie sollten insbesondere die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts beschriebenen Risiken bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.hydrotec-ag.de> erhältlich. Auf Wunsch kann den Anlegern durch die Gesellschaft beziehungsweise durch die Schnigge

Wertpapierhandelsbank AG gemäß § 14 Abs. 5 WpPG auch eine Papierversion des Prospekts zur Verfügung gestellt werden.

Termine: November 2012 Veröffentlichung Quartalszahlen Q3 2012

Über HYDROTEC:

Unter dem Motto „Kompetenz in Sachen Wasser“ ist die HYDROTEC AG auf die Wasseraufbereitung fokussiert und in diesem Bereich einer der wenigen Komplettanbieter. Die Gesellschaft entwickelt und vertreibt technische Lösungen und Produkte zur Trink- und Brauchwassertechnik. Das Spektrum umfasst dabei Filtration, Ionenaustausch-, Enthärtung- und Selektivaustauschverfahren, Dosiertechnik, Rohwasseraufbereitung, UV-Desinfektion, chemiefreie Wasserbehandlung sowie Schutzfilter (Wassermanagementsysteme).

Aufgrund des umfangreichen Produktportfolios können den Kunden individuelle und maßgeschneiderte Problemlösungen und Servicedienstleistungen angeboten werden. Zudem verfügt das Unternehmen über ein flächendeckendes Vertriebs- und Kundendienstnetz sowie eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung zur Produktweiterentwicklung und -optimierung.

Weitere Informationen:

HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG
Reichenberger Straße 22, 95111 Rehau
Tel. +49 9283 / 851-0
Fax +49 9283 / 851-50
info@hydrotec-ag.de
www.hydrotec-ag.de

Investor Relations:

UBJ. GmbH
Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Tel. +49 40 / 6378-5410
Fax +49 40 / 6378-5423
ir@ubj.de
www.ubj.de