GFEI
IR & HV-Consulting

Unternehmenspräsentation

DEUTSCHE BÖRSE
LISTING PARTNER

Der Kapitalmarkt. Unsere Leidenschaft. Für den Mittelstand.

Schärfe in der Kommunikation

Facts & Figures

Seit 2003 mit Erfolg im Markt

Gründung 2003

Fokus auf Small- und Mid Caps

Breite Branchen-abdeckung

Analysten, Investmentbanker, IR- und PR-Spezialisten, Juristen und Mediadesigner

DEUTSCHE BÖRSE PRIME STANDARD

6-köpfiges Team

DEUTSCHE BÖRSE LISTING PARTNER

60 börsennotierte Kunden
über 250 Hauptversammlungen
300 Finanzberichte

Über 50 Platzierungen mit einem Gesamttransaktionsvolumen von über 400 Millionen Euro

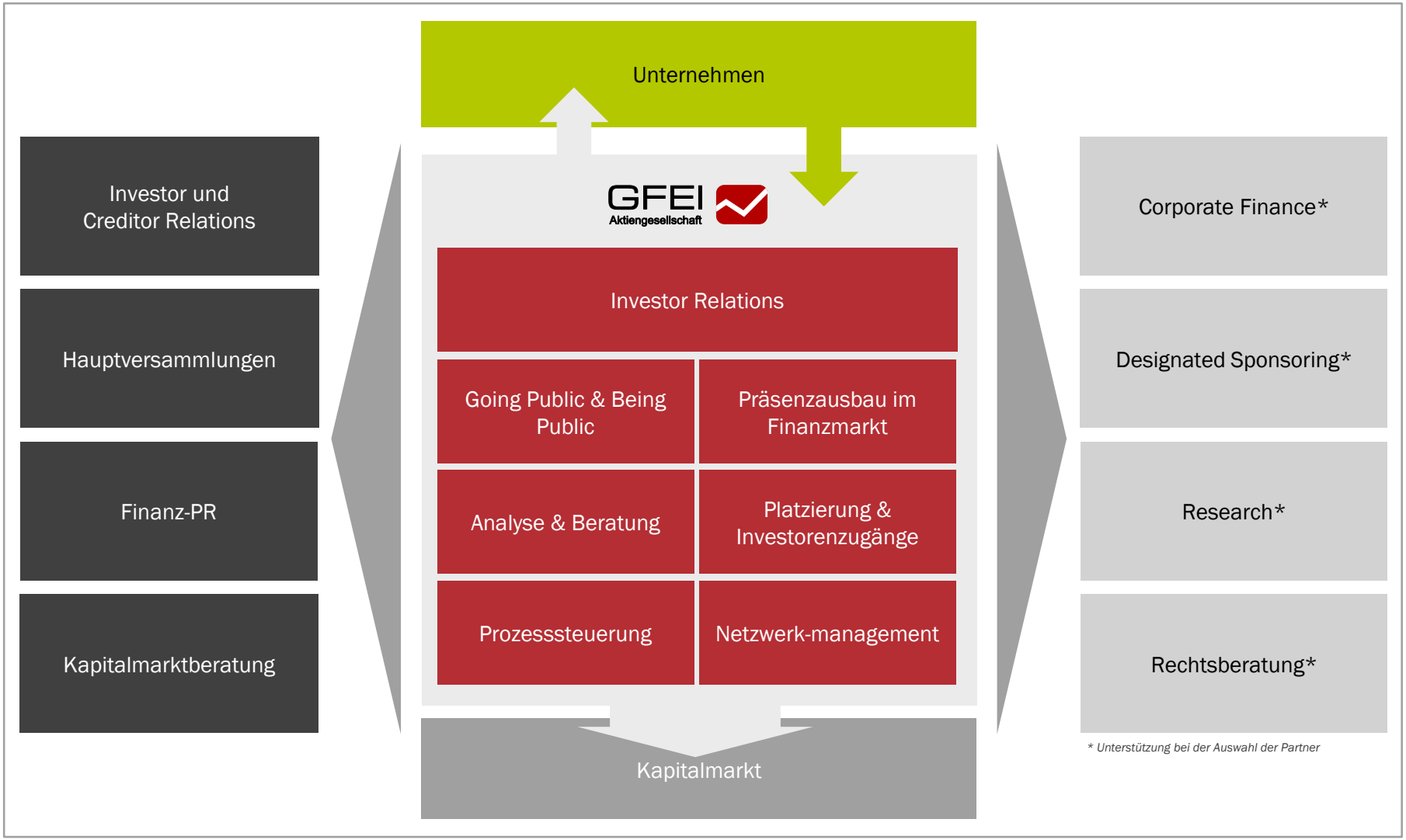
DEUTSCHE BÖRSE GENERAL STANDARD

DEUTSCHE BÖRSE ENTRY STANDARD

Alles aus einer Hand

Investor Relations und Hauptversammlungen im Fokus

Facts & Figures

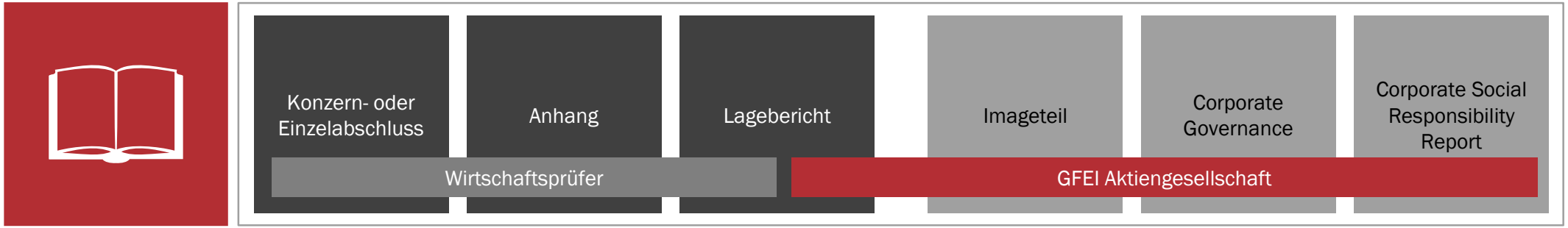


Investor und Creditor Relations

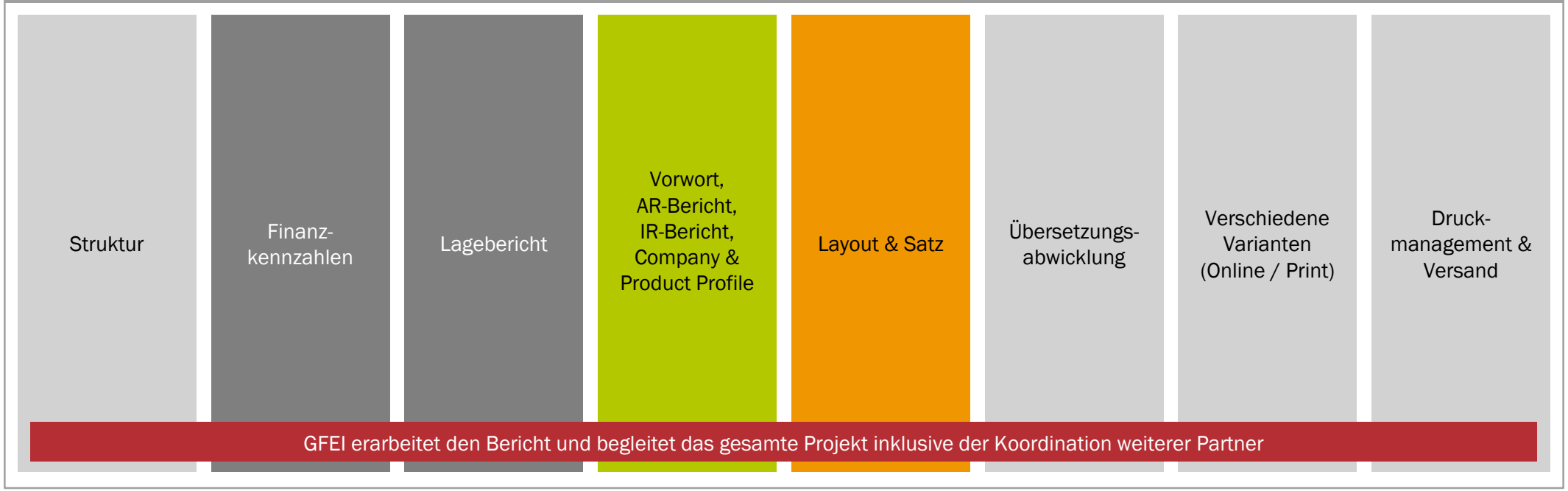
Komplettpaket oder individuelle Auswahl

- Equity Story / Bond Story
- Internationales Investorennetzwerk
- Begleitung von Übernahmen (§ 10 Abs. WPIG1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des WpÜG)
- Investor / Analyst Targeting
- Präsentationen, Factbooks und Factsheets
- Finanzberichts-erstellung (Online & Print)
- Investoren Konferenzen und Roadshows
- Beratung bei Rechtsthemen und Corporate Governance
- Internet Investor Relations
- Privataktionärs-strategien
- Ad-hoc-Mitteilungen und Corporate News

Ganzheitlicher Ansatz der Berichterstellung



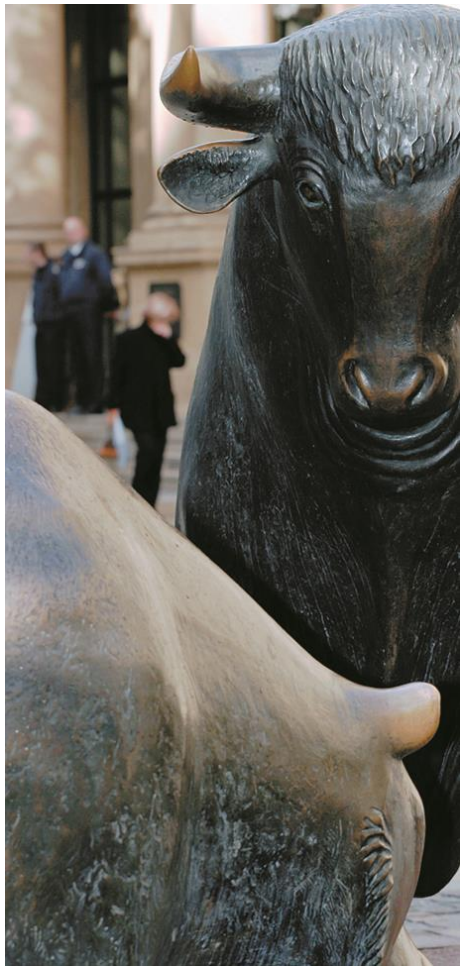
Integrierte Berichtserstellung aus einer Hand

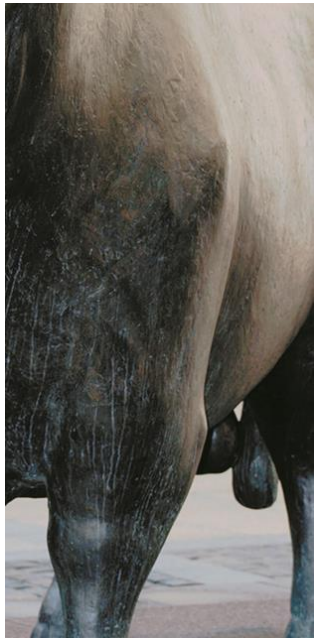


Finanz PR

PR

Umsetzung der medialen Positionierung





- Breites und langjährig betreutes Finanz-journalisten-Netzwerk
- Journalist Targeting / Kontakt-management
- Presse-Roadshows
- (Bilanz-) Pressekonferenzen
- Fallspezifische Krisen-kommunikation
- Presseclippings (unternehmens-, branchen- oder themenbezogen)
- Internet Public Relations
- Mediaplanung und Medientraining
- Pressemitteilungen
- Medienresonanz-analyse (inkl. Mediawert)

Kapitalmarktberatung

Umfassendes Know-how bei Transaktionen und Notierungen

- „Rent a CFO“
- Roadshows
- IPO
  Kapitalerhöhungen
  Mittelstandsanleihen
  Factoring
- Businesspläne
- Beratung zu Finanzierungsfragen
- Equity Story / Bond Story
- Peer-Group-Analysen

Weitere Beratungs- und Dienstleistungen im Rahmen ihrer Kapitalmarktaktivitäten

Corporate Finance

- Börsenzulassung und –einführung
- Kapitalmaßnahmen (EK / FK)
- Privat- und Umplatzierungen
- Blocktrades
- Finanzierungsberatung
- Absatzfinanzierungen
- Auswahl der Partner

Designated Sponsoring

- Bereitstellung von Zusatzliquidität
- Laufende Quotierung
- Erhöhung der Handelsvolumina
- Aktive Betreuung
- Auswahl der Partner

Research

- Individuelle Studien
- Verschiedene Produkte
- Basis- / Sektorstudien
- Marktanalysen
- Hoher Verbreitungsgrad
- Auswahl der Partner

Rechtsberatung

- Kapitalmarkttransaktionen
- Prozesssteuerung
- Wertpapierprospekt
- Bank- und Kapitalmarktrecht
- Auswahl der Partner

Finanzintermediär mit ganzheitlichem Beratungsansatz

Unternehmen

Finanzierungsbedarf

Transport Equity Story

Strategie/Zahlen/Märkte

Kapitalmarktpositionierung

Ziel: Kapitalkosten optimieren

Aktive IR-Arbeit

Erwartungen

Ziel: Attraktive Rendite

Begrenzte Kapitalvergabe

Hoher Informationsbedarf

Sensitives Risikoprofil

Investoren

Investitionsbedarf

Nachhaltige Investorenbeziehungen

Wettbewerbsvorteile bei der Kapitalbeschaffung

Optimierung der Kapitalkosten

Proaktive Beratung

Kapitalmarkt-kompetenz

Zahlen-orientierung

Belastbares Kontakt-netzwerk

Modulares Service-portfolio

Ressourcen-schonung

Ein abgestimmtes Maßnahmenpaket bereitet die Basis der IR-Arbeit

Ausgangslage

SWOT

Ziele

Strategie

Maßnahmen

Analyse Beratung Konzeption Umsetzung

Equity / Bond Story
Kommunikation

Equity Story

Bond Story

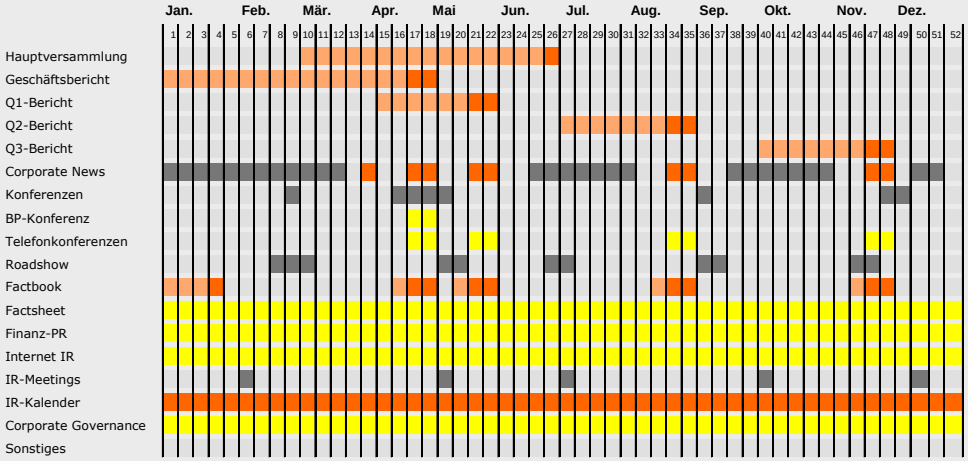
Kommunikationskonzept

Strategische Planung

Pflichtmaßnahmen

Kürmaßnahmen

Eckpfeiler der IR-PLANUNG



Next Steps

- Analystengespräch
- Bedarfsanalyse
- Strategiebesprechung
- Detaillierte Zielsetzungen des Unternehmens
- Investorenkontakte
- Transparenzniveau & Klärung der Detailtiefe
- IR- und PR-Roadshows
- Internationale Fokussierung
- Newsflow-Planung
- Finanz-PR
- Distributionskanäle

Auf dem Gespräch aufbauend wird GFEI eine detaillierte Jahresplanung aufsetzen. Ziel ist es, alle 4-6 Wochen mit dem Kapitalmarkt zu kommunizieren.

Haupt- und Generalversammlungen

Full-Service oder Teilbereichsabwicklung Ihrer Versammlung

GFEI ist einer der schnellstwachsenden HV-Dienstleister in D (unter den TOP 10)

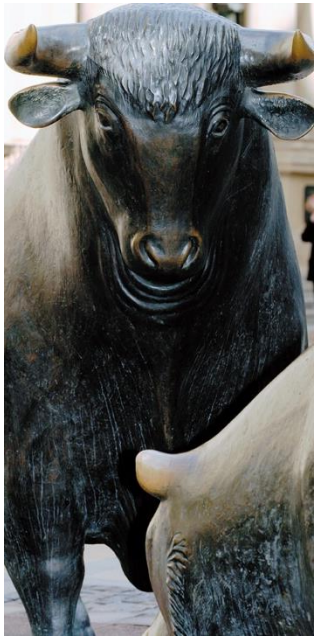
Durchsicht der Tagesordnung und Funktion der Anmeldestelle

Analyse, Beratung und Erstellung von Haupt- und Sonderleitfäden

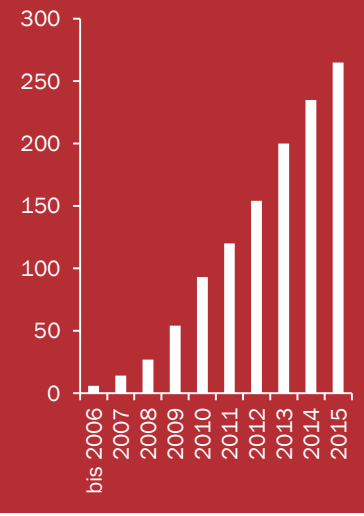
Anmeldestelle Einberufungsmanagement/ §125 Aktiengesetz

Präsenzerfassung und Back-Office mit elektronischer HV-Abwicklung

Kommunikationsberatung und Management-Coaching



GFEI als alleiniger HV-Dienstleister (kumuliert)



Präsentationen, Reden und Q&A-Kataloge

Organisation, Koordination und Nachbereitung

Größte GFEI-HV:
>10.000 Aktionäre, 650.000.000 Aktien, ca. 500 Anmeldungen

HV-Software

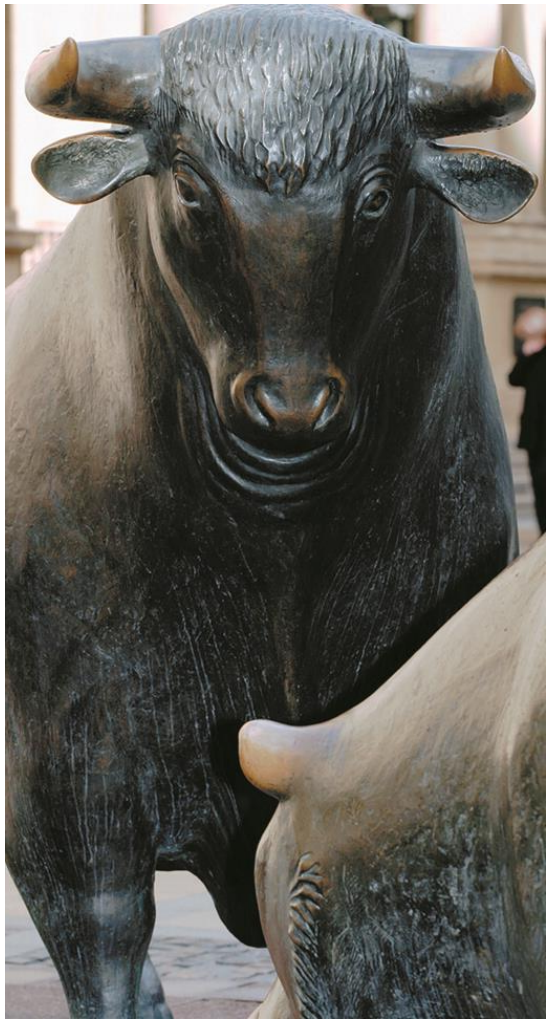
- inkl. Back-up System
- Systemeinrichtung
- Barcodegestützte Präsenzerfassung und Stimmauszählung
- Technische Ausrüstung (Drucker, Pointer, etc.)

HV-Präsentation HV-Rede

- Ausarbeitung von Fragen und Antworten
- Coaching von Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeitern
- Begleitende IR-Maßnahmen
- Strategieberatung

Zeitplanung, Raum- und Technikplanung, Veranstaltungsplanung, Catering, Unterlagenerstellung inkl. Druck

- Anmeldestelle (Eintrittskartenausstellung / -versand)
- Einladungsmanagement inkl. BANZ (§ 125 AktG)
- Stimmrechtsausschluss (§ 136 AktG)
- Erstellung des Haupt- / Sonderleitfadens
- Auslagepflichtige Unterlagen (§ 175 AktG)
- Teilnehmerverzeichnis (§ 129 AktG)
- Nachbearbeitung der Hauptversammlung



Kick-Off	1	Festlegung der HV-relevanten Parameter (HV-Checkliste / Zeitplan / Organisation / Coaching / Hotel / Catering)
Unterlagen- und Einladungs-prozess	2	Durchsicht Tagesordnung
	3	Veröffentlichung Tagesordnung
	4	Entwurf und Abstimmung HV-Unterlagen
	5	§ 125 AktG Versand
Unterlagen- und Einladungs-prozess	6	Anmeldestelle / Eintrittskartenmanagement
	7	§ 136 AktG Ausschluss
Tag der Hauptversammlung	8	Präsenzerfassung / Stimmauszählung
Nachbearbeitung	9	Aufbereitung der HV-Unterlagen / Stimmrechtsbestätigungen

Hauptversammlungen (Auszug)

ACTIVA RESOURCES
ago
ARISTON Real Estate AG
AUTEV
BF direkt Real Estate Finance
BIOGAS NORD
complus TECHNOLOGIES
CYBITS HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT
concilium AG
DeTeBe Deutsche Technologie Beteiligungen AG
DATRON
DEWB
BANCORP
DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE
DISKUS WERKE
ecotel all around communication
EuroGas Aktiengesellschaft
fidor bank ag
German Brokers AG Wir handeln.
HANSEN Safety and Power
HPI Holding AG
HMS Bergbau AG
ICHORCOAL MINING THE FUTURE
IMPERA TOTAL RETURN AG
INCITY NEUE RÄUME SCHAFFEN
informica real invest AG
iQ POWER
leasing.99 AKTIENGESELLSCHAFT
Max 21
merged media
METRIOPHARM AG
m1c The Venture Platform
MISTRAL Media AG
MOOD AND MOTION
n runs
nextevolution consulting group
Oil & Gas Invest AG
PRIMAG AKTIENGESELLSCHAFT
ralos New Energies AG
RCM Beteiligungs AG
SR
SendR
solarhybrid
SOLUTRONIC GMBH
TRIPLAN
UR
_wige group

GFEI – RECHTSANWALTS- UND NOTARNETZWERK (Auszug)

STREITBÖRGER SPECKMANN
Rechtsanwälte Notare

Blum&Grob
RECHTSANWÄLTE

MOCK
RECHTSANWÄLTE

HEUSSEN

C/M/S/ Hasche Sigle
Rechtsanwälte Steuerberater

BOUCHON&PARTNER

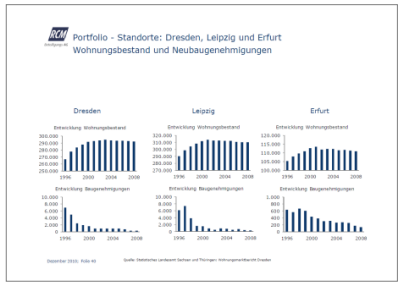
Holme Roberts & Owen LLP
Attorneys at Law

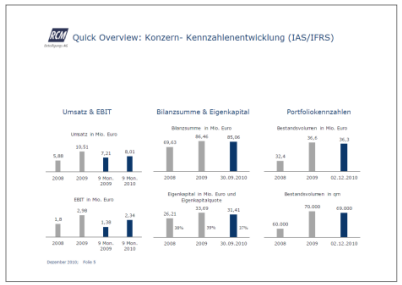
BRANDI
RECHTSANWÄLTE

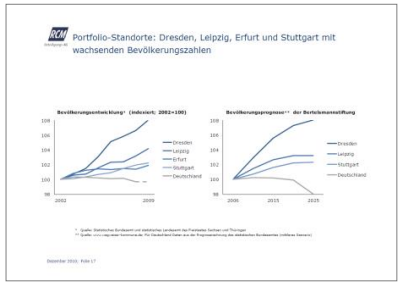
TW TaylorWessing

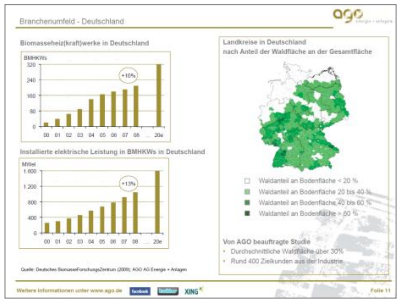
HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK

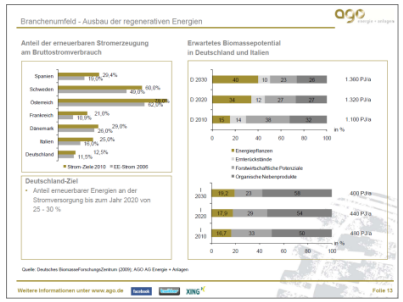
Kapitalmarkt- und HV-Präsentationen (Auszug)

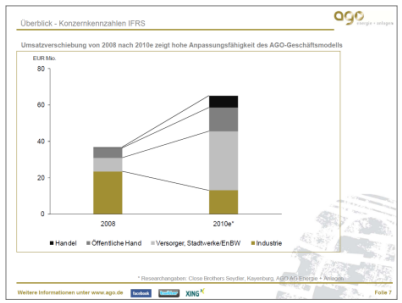


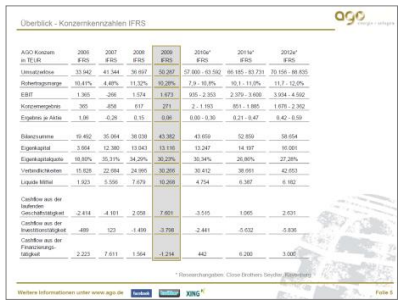


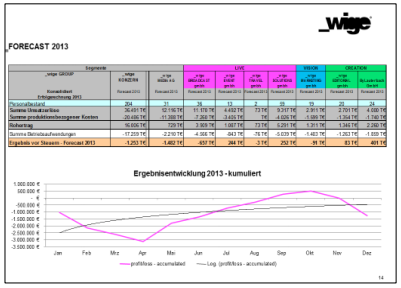


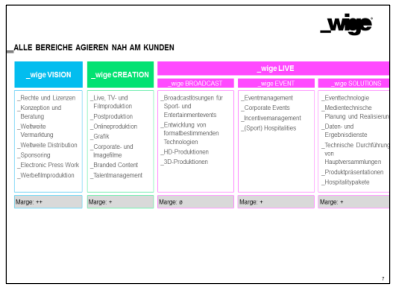


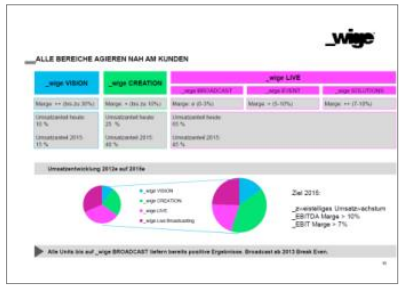




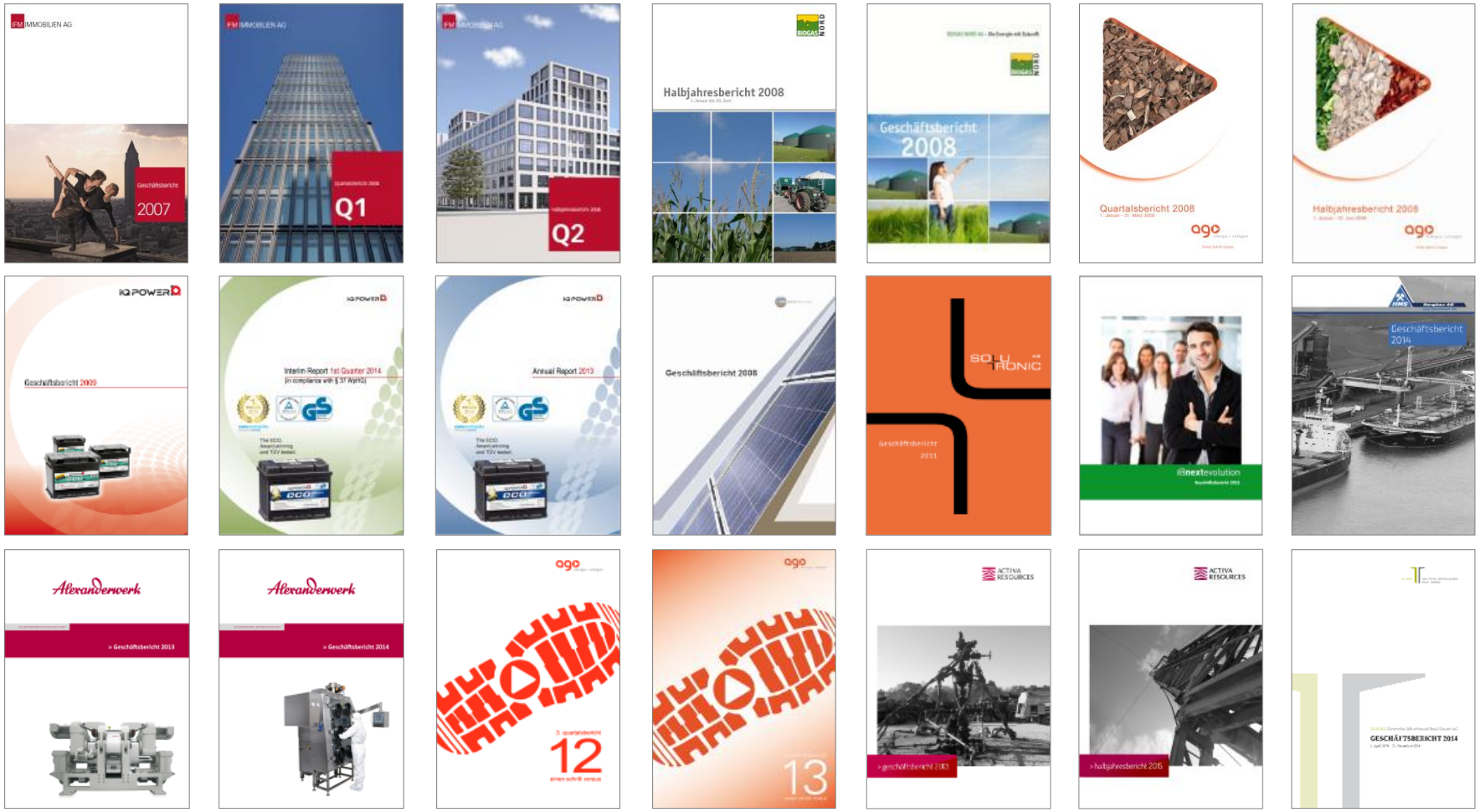








Finanzberichte (Auszug)



Begleitete Transaktionen (Auszug)

ADLER REAL ESTATE **Kapitalerhöhung** General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 14,00 Millionen** Juli 2006	nextevolution consulting group **Listing** Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 4,00 Millionen** März 2006	nextevolution consulting group **Kapitalerhöhung** Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 3,75 Millionen** November 2006	informica real invest **Kapitalerhöhung** Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 21,12 Millionen** März 2007	IFM IMMOBILIEN AG **Kapitalerhöhung** Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 9,35 Millionen** Juni 2008
INCITY **Kapitalerhöhung** Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 4,69 Millionen** Dezember 2010	ralos New Energies AG **Kapitalerhöhung** Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 2,90 Millionen** Oktober 2010	iQ POWER **Wandelanleihe** General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 2,26 Millionen** Dezember 2011	iQ POWER **Kapitalerhöhung** General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 2,20 Millionen** August 2012	_wige group **Kapitalerhöhung** General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 3,50 Millionen** Februar 2013
DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE **Unternehmensanleihe** General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 100,00 Millionen** September 2014	DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE **Pflicht-Wandelanleihe** General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 15,00 Millionen** Mai 2015	DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE **Sachkapitalerhöhung** General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse **EUR 94,26 Millionen** Dezember 2015	DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE **Take-Over der Fair Value REIT AG** Grundkapital steigt um EUR 21,93 Millionen auf **EUR 49,29 Millionen** Dezember 2015	GFEI GFEI hat Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als **EUR 400.000.000** begleitet.

GFEI – HV-LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

Briefing Aufsichtsrat, Vorstand, Mitarbeiter	Erstellung Zeit-, Raum-, Technik-, Personalplanung	Kontaktaufbau und –pflege zu Schutzvereinigungen	Gästeerfassung
Individuelle Erarbeitung der HV-Checkliste	Barcodegestützte Aktionärserfassung, Präsenzermittlung und Stimmauszählung	Übermittelung Satzungsänderungen an Bafin und Zulassungsstellen	Übermittelung der Ergebnisse an WM Daten
Bestätigung der Stimmrechtsausübung an Banken	Addition- oder Subtraktionsverfahren	Erstellung, Druck des Haupt- und Sonderleitfadens	Erstellung der HV-Workgroup
Damba-Schnittstelle	Organisation Raum, Technik, Catering	Register-Schnittstelle	Ausstellung der Teilnahmebescheinigung
Stellung des Stimmrechtsvertreters	Korrespondenz mit internationalen Investoren	Coaching der Wortmeldetischmitarbeiter	Durchsicht, Layout, Druck, Veröffentlichung der Tagesordnung
Erstellung eines aufbereiteten HV-Ordners zur Archivierung	HV-relevante Dokumente vorab als Booklet an HV-Workgroup	Professionelles Terminmanagement via Outlook	Erfassung der Anmeldungen und Weisungen zur Hauptversammlung
Übermittelung Weisungsspiegel sowie täglich aktualisiertes Anmeldeverzeichnis inkl. umfangreicher Stimmrechtsanalyse	Erstellung Layout der Eintrittskarten und Vollmachtformulare	Bereitstellung von HV-Consultants und autarken EDV-Systemen	Erstellung der HV-relevanten Dokumente in mehrfacher Ausfertigung für Versammlungsleiter und Notar
Durchführung des kompletten Einladungs- und Versandmanagements (§125 AktG, Satzung, Bericht, Eintrittskarten)	Überwachung kritischer Aktionäre	Erstellung der Abstimmungsergebnisse für die Homepage	Erstellung der Podiumsbeschilderung
	Erfassung des Stimmrechtsausschlusses	Ausstellung der Teilnahmebescheinigung	Überwachung noch nicht angemeldeter Aktien von Großaktionären
Umfangreiches Rechtsanwalts- und Notarnetzwerk	Erstellung aller für den HV-Prozess notwendigen Formulare	Ausarbeitung Q&A	Anlegen des Stimmrechtsvertreters

Belastbare Kapitalmarktkontakte

Modulares Serviceportfolio

60 börsennotierte Kunden

Begleitung von über 50 Platzierungen

Gesamt-transaktionsvolumen von über 400 Millionen Euro

300 Finanzberichte

TOP 10 HV-Dienstleister

1.000 News

Über 250 Haupt-versammlungen

DEUTSCHE BÖRSE LISTING PARTNER

GFEI Aktiengesellschaft
Office Center Plaza
Mailänder Straße 2
30539 Hannover
www.gfei.ag

Telefon: +49 511 47402310
Telefax: +49 511 47402319
kontakt@gfei.ag