

**Bilanz zum 30.04.2015**  
**Excalibur Capital AG i.L.**

<b>Aktiva</b>	30.04.2015	31.12.2014	<b>Passiva</b>	30.04.2015	31.12.2014
	Eur	Eur		Eur	Eur
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	2.700.000,00	2.700.000,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00	1,00	eigene Anteile	-270.000,00	-270.000,00
			II. Kapitalrücklage	2.654.000,00	2.654.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			III. Bilanzverlust	-3.688.220,41	-3.693.399,85
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1.395.779,59	1.390.600,15
Sonstige Vermögensgegenstände	5.109,31	4.513,41	<b>B. Rückstellungen</b>		
II. Wertpapiere			Sonstige Rückstellungen	41.390,34	27.005,86
Sonstige Wertpapiere	559.623,46	677.780,79	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	872.451,64	735.310,81	Sonstige Verbindlichkeiten	15,48	0,00
			- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr Eur 15,48 (i.V. Eur 0,00)		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.437.185,41</b>	<b>1.417.606,01</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.437.185,41</b>	<b>1.417.606,01</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2015 bis 30.04.2015**  
**Excalibur Capital AG i.L.**

	01.01. - 30.04.2015	01.01. - 31.12.2014
	<u>Eur</u>	<u>Eur</u>
1. Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen	199.747,21	1.714.589,12
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.920,00	2.088,43
3. Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen	<u>-153.749,58</u>	<u>-1.641.193,77</u>
4. Rohertrag	70.917,63	75.483,78
5. Personalaufwand	-7.200,00	-32.600,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.410,35	-29.772,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.505,52	12.951,02
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-34.630,47	-284.733,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2,89</u>	<u>0,00</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.179,44</b>	<b>-258.671,09</b>
<b>11. Jahresüberschuss (-fehlbetrag)</b>	<b>5.179,44</b>	<b>-258.671,09</b>
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>-3.693.399,85</u>	<u>-3.434.728,76</u>
<b>13. Bilanzverlust</b>	<b><u>-3.688.220,41</u></b>	<b><u>-3.693.399,85</u></b>

## ANHANG

### **I. Allgemeine Hinweise**

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Der Jahresabschluss zum 30. April 2015 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgte zu dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten oder einem niedrigeren Wert, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis ergibt, angesetzt.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden.

### **III. Sonstige Angaben**

#### **1. Vorstand**

Herr Thomas Mariotti, Diplom-Betriebswirt, Mainz-Kastel

Herr Mariotti war Mitglied in folgenden Aufsichtsräten:

Vestcorp AG i.Ins., Düsseldorf, Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Alexanderwerk AG, Remscheid, Vorsitzender des Aufsichtsrats

#### **2. Aufsichtsrat**

Der Aufsichtsrat setzte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

Herr Steve Schwarzfischer, Bankbetriebswirt, Herrenberg, Vorsitzender  
Herr Oliver Dornisch, Bankkaufmann, Oldenburg, stellv. Vorsitzender  
Herr Dr. Heinfried Hahn, Rechtsanwalt, Wiesentheid

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten im Geschäftsjahr während ihrer Amtszeit folgende weitere Mandate inne:

Herr Schwarzfischer  
Trade & Value AG, Oldenburg, stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

Herr Dornisch  
NAK Stoffe AG i.A., Augsburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats  
Trade & Value AG, Oldenburg, Vorstand  
Lena Beteiligungs AG, München, Vorstand  
Dornisch Research AG, Oldenburg, Vorstand

Herr Dr. Hahn  
aktiengesellschaft Tokugawa, Aachen, Mitglied des Aufsichtsrats

### 3. Mitteilungspflichten

Die Trade & Value AG, Oldenburg, hat mit Schreiben vom 29. April 2015 entsprechend § 20 Abs. 4 AktG mitgeteilt, dass ihr eine Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft gehört.

### 4. Beschlussfassung über die Auflösung der Gesellschaft

Die Hauptversammlung hat am 30. April 2015 beschlossen, mit Wirkung zum Ablauf des 30. April 2015 die Gesellschaft aufzulösen. Herr Oliver Dornisch, Bankkaufmann, Oldenburg, wurde mit Beginn des 1. Mai 2015 zum Abwickler bestellt.

## IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Rückerstattungsansprüche aus einbehaltenen Zinsabschlagsteuern/Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlag in Höhe von TEur 5.

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) beträgt Euro 2.700.000,00 und ist in 2.700.000 Stückaktien im rechnerischen Nennwert von je Euro 1,00 eingeteilt.

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Dezember 2010 wurde die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr nach den §§ 71a AktG zuzurechnen sind, 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handelns mit eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung konnte ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Sie kann auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Die Ermächtigung galt bis zum 15. Dezember

2015. Von der Ermächtigung wurde insofern Gebrauch gemacht als im Juli 2011 270.000 Aktien, das entspricht 10 % des bestehenden Grundkapitals, zu Anschaffungskosten von Euro 0,95 je Aktie zum Zwecke des Einzugs erworben wurden. Die eigenen Anteile wurden zum Nennwert von je Euro 1,00, somit insgesamt in Höhe von Euro 270.000,00, offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt. Der Differenzbetrag zwischen dem Nennwert und den Anschaffungskosten der eigenen Anteile in Höhe von Euro 13.500,00 wurde als Rücklage für eigene Anteile in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt und mit dem Bilanzverlust verrechnet.

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert Euro 2.654.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in der voraussichtlichen Höhe der Inanspruchnahme gebildet.

## V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist grundsätzlich nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert. Aufgrund der besonderen Geschäftstätigkeit werden die Umsatzerlöse gesondert als Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren und Beteiligungen und die korrespondierenden Aufwendungen gesondert als Aufwendungen für den Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen ausgewiesen. Die Bezeichnungen der Posten wurden entsprechend geändert (§ 265 Abs. 1 HGB).

Die Personalkosten betreffen mit TEur 7 (Vj. TEur 33) das Gehalt des Vorstands.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rechtsberatungskosten	TEur	11	(Vj. TEur	0)
Abschluss-/Steuererklärungskosten	TEur	6	(Vj. TEur	8)
Kosten Hauptversammlung	TEur	3	(Vj. TEur	6)
Aufsichtsrat	TEur	3	(Vj. TEur	9)
Buchführungskosten	TEur	1	(Vj. TEur	3)
Werbe- und Reisekosten, Sonstiges	TEur	1	(Vj. TEur	2)
Versicherungen, Beiträge	TEur	0	(Vj. TEur	1)
Börsenkosten	<u>TEur</u>	<u>0</u>	<u>(Vj. TEur</u>	<u>1)</u>
	TEur	25	(Vj. TEur	30)

Oldenburg, den 23.08.2016

Gez. Abwickler

**Bericht des Aufsichtsrats der Excalibur Capital AG i.L. über das Geschäftsjahr vom  
01.01.2015 bis 30.04.2015**

Im Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 30.04.2015 hat sich der Aufsichtsrat an insgesamt drei Sitzungen zusammengefunden, um die ihm nach Gesetz und Satzung zukommenden Aufgaben zu erfüllen. Über dies hinaus stand der Aufsichtsrat mit dem Abwickler in regelmäßigen Kontakt, um sich außerhalb der formellen Sitzungen ständig einen Überblick über die Gesellschaft verschaffen zu können.

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr stand die Suche nach einem Vorstand im Mittelpunkt, nachdem der bisherige Vorstand dem Aufsichtsrat mitgeteilt hat, sein Amt zum 30.04.2015 niederzulegen. Nach längeren Gesprächen hat ein aus der Sicht des Aufsichtsrats vielversprechender Kandidat nicht für die Gesellschaft als Vorstand gewonnen werden können.

In der Aufsichtsratssitzung vom 18.03.2015 hat der Aufsichtsrat beschlossen, den Aktionären in der am 30.04.2015 stattfindenden Hauptversammlung die Auflösung der Gesellschaft vorzuschlagen. Die Hauptversammlung hat sich dem Vorschlag des Aufsichtsrats angeschlossen und die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.

In der Aufsichtsratssitzung vom 01. September 2016 wurde der vom Abwickler vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis 30.04.2015 vom Aufsichtsrat eingehend geprüft. Der Aufsichtsrat hat keine Einwände gegen den vorgelegten Jahresabschluss. Die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt der Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, den Jahresabschluss in der vorgelegten Fassung festzustellen.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand für seinen Einsatz im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr.

Herrenberg, den 1. September 2016

Der Aufsichtsrat