



## NACHTRAG Nr. 1

vom 28.06.2013

ISIN: DE000A1EWVR2

WKN: A1EWVR

## Nachtrag Nummer 1

### zum Wertpapierprospekt der Advantag Aktiengesellschaft vom 04.06.2013 gemäß § 16 Wertpapierprospektgesetz

Der Nachtrag umfasst die Änderung des Zeitplans der Emission der Advantag Aktiengesellschaft sowie der Einbeziehung in den Handel am Primärmarkt (Freiverkehr) der Wertpapierbörse Düsseldorf.

Der nachtragspflichtige Umstand ist am 28.06.2013 um 11:30 Uhr eingetreten.

Folgender veränderter Zeitplan ist für die Emission der 56.250 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots nunmehr vorgesehen:

19.08.2013	Beginn der Bezugsfrist für Altaktionäre für die 56.250 Aktien der Kapitalerhöhung
30.08.2013	Ende der Bezugsfrist der Altaktionäre
02.09.2013	Beginn der Zeichnungsfrist für neue Zeichner der bis zu 56.250 Aktien der Kapitalerhöhung
13.09.2013	Ende der Zeichnungsfrist, Offenlegung der Ergebnisse des Angebots durch Bekanntgabe auf der Homepage <a href="http://www.advantag.de">www.advantag.de</a> . Die Offenlegung der Ergebnisse kann jedoch bereits zu dem Zeitpunkt erfolgen, an welchem alle Stück 56.250 Aktien, die im Rahmen der Kapitalerhöhung der Gesellschaft angeboten werden und Gegenstand dieses Prospekts sind, gezeichnet und gezahlt sind.
16.09.2013	Beginn der Notierungsaufnahme aller insgesamt bis zu 431.250 Aktien der Gesellschaft inklusive der bis zu 56.250 neuen Aktien der Gesellschaft, die Bestandteil des mit diesem Prospekt beschriebenen öffentlichen Angebots sind sowie der 375.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre.

Die im Prospekt geänderten Textstellen in diesem Nachtrag sind durch Fettdruck und Unterstreichung markiert.

**Von der Änderung betroffen sind folgende Textstellen des Wertpapierprospekts vom 27.05.2013:**

Seite 14

### **E.1 Gesamtnettoerlös und geschätzte Gesamtkosten des Angebots**

Der aus diesem Verkauf resultierende Nettoerlös soll zu 100% für den Unternehmensausbau, für Investitionen in die technische Ausstattung, für den Ausbau der bereits vorhandenen Geschäftsfelder sowie insbesondere für die Schaffung eines neuen Standorts der Gesellschaft durch Akquisition oder Neugründung verwendet werden. Hierdurch soll sowohl die Stärkung der Marktposition am Hauptsitz am Niederrhein als auch die Erschließung weiterer Marktgebiete erreicht werden. Der Bruttoemissionserlös der insgesamt anhand dieses öffentlichen Angebots offerierten Stück 56.250 jungen Aktien beträgt voraussichtlich bis zu EUR 337.500,00 bei einer Vollplatzierung. Die Kosten der Emission betragen voraussichtlich bis zu EUR 28.125,00 bei einer vollständigen Platzierung der Stück 56.250 Stammaktien zum Preis von EUR 6,00 pro Stückaktie. In den Kosten der Platzierung von voraussichtlich ca. EUR 0,50 pro Stückaktie sind alle Kosten für Prospekterstellung, Vertrieb und Marketing sowie anteilige Verwaltungskosten enthalten. Die Altaktionäre der Gesellschaft haben ein Bezugsrecht im Zeitraum vom **19.08.-30.08.2013**. In dieser Zeit können die Altaktionäre Aktien zum Preis von EUR 5,50 pro Stammaktie erwerben. Sollten sich die

Altaktionäre hierzu entschließen, so würden sich aufgrund der hierbei entfallenden anteiligen Platzierungskosten lediglich Kosten in Höhe von voraussichtlich EUR 9.375,00 ergeben, was EUR 0,16 pro Aktie entspricht. Der Nettoemissionserlös beträgt somit bei einer vollständigen Zeichnung durch Altaktionäre zum Preis von EUR 5,50 abzgl. EUR 0,17 Platzierungskosten pro Aktie EUR 300.000,00. Bei einer vollständigen Zeichnung durch neue Aktionäre beträgt der Nettoemissionserlös EUR 6,00 abzgl. EUR 0,50 pro Aktie, dementsprechend EUR 309.375,00. Aktuell ist nicht bekannt, wie hoch der Anteil der das Bezugsrecht ausübenden Aktionäre sein wird. Die Durchführung der Emission erfolgt durch ein Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft selbst sowie durch Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute mit der erforderlichen Erlaubnis zur Anlage- und Abschlussvermittlung von Aktien. Die bis zu 431.250 Wertpapiere inklusive der 375.000 Stammaktien aus dem Besitz der Altaktionäre sollen nach Ablauf der Zeichnungsfrist der 56.250 neuen Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung für neue Aktionäre **(02.09.2013 – 13.09.2013)** am **16.09.2013** in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen werden. Auf die Nicht-Anwendbarkeit des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes in Bezug auf dieses Angebot wird hingewiesen. Es gibt keine Aufteilung von Tranchen für private und institutionelle Investoren.

Seite 15

### **E.3 Beschreibung der Angebotskonditionen**

Gegenstand des Prospekts ist das öffentliche Angebot von insgesamt 56.250 Aktien der Gesellschaft. Diese Aktien haben die gleiche Wertpapiernummer und die gleichen Eigenschaften, Rechte und Pflichten wie die 375.000 Stammaktien der Altaktionäre. Der Angebotspreis beträgt EUR 6,00 pro Stammaktie. Altaktionäre haben ein Bezugsrecht von 56.250 Aktien im Verhältnis 6,66:1 zu einem Vorzugspreis von EUR 5,50 mit einer Ausübungsfrist im Zeitraum **19.08.2013 bis 30.08.2013**. Mithin beträgt die Gesamtsumme der Emission im Falle der vollständigen Ausübung des Bezugsrechts der Altaktionäre für die 56.250 Aktien EUR 309.375,00 (56.250 Aktien á EUR 5,50). Sollten die Altaktionäre ihr Bezugsrecht nicht ausüben oder zur Ausübung übertragen, beträgt das Gesamtemissionsvolumen der neuen Aktien EUR 337.500,00 (56.250 Aktien á EUR 6,00) bei einer vollständigen Zeichnung des Angebots der neuen Aktien. Nach vollständiger Durchführung der Emission der Stück 56.250 Aktien ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 431.250 Stammaktien mit einem Nennwert von EUR 1,00. Der Zeichnungsaufschlag in Höhe von EUR 4,50 pro Aktie bzw. EUR 5,00 (Bezugsrecht) wird als Kapitalrücklage in den Büchern der Gesellschaft verzeichnet. Alle Aktien, sowohl die alten 375.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre sowie die mit dem in diesem Prospekt beschriebenen 56.250 neuen Aktien haben die Die ISIN (International Securities Identification Number) DE000A1EWVR2 sowie die WKN (Wertpapierkennnummer) A1EWVR. Nach der Notierungsaufnahme erfolgt der Handel sämtlicher bis zu 431.250 Aktien gemäß den Usancen des Primärmarktes der Wertpapierbörse Düsseldorf. Der Beginn der Zeichnungsfrist und somit des öffentlichen Angebots der Stück 56.250 neuen Aktien ist der **02.09.2013**. Das Ende der Zeichnungsfrist ist der **13.09.2013**. Der erste Handelstag ist voraussichtlich der **16.09.2013** für die 56.250 neuen Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung sowie die 375.000 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre, also sämtlicher bis zu 431.250 Stammaktien der Advantag AG. Die Aktien können in Stückelungen ab einem Stück erworben werden. Die Abrechnung des Aktienerwerbs erfolgt zwischen der Bank des Verkäufers der Aktien und der Bank des Käufers der Aktien. Die Umbuchung der Wertpapiere erfolgt bei der Clearstream Banking AG zu Lasten des Kontos der Bank des Verkäufers und zu Gunsten des

Kontos der Bank des Käufers. Der erste Börsenpreis der Wertpapiere wird am ersten Handelstag voraussichtlich zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr gemäß den Vorschriften von §24 Abs. 2 BörsG vom Spezialisten ermittelt. Die Gesellschaft hat keinen Einfluss auf die Bewertung der Aktie bei der Feststellung des ersten Kurses und gibt auch keine Vorgaben.

Seite 52

## Aktionärsstruktur

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zum Datum des Prospektes über die aktuelle Aktionärsstruktur vor und nach der vorgesehenen Platzierung unter der Annahme, dass die Platzierung in vollem Umfang durchgeführt wird:

	Aktienbesitz vor Kapitalerhöhung		Aktienbesitz nach Kapitalerhöhung	
	Anzahl Aktien	Beteiligung	Anzahl Aktien	Beteiligung
			insofern die Altaktionäre keine weiteren Aktien im Rahmen dieser Kapitalerhöhung erwerben	
Raik Heinzelmann	250.000	66,66%	250.000	57,97%
Heinrich Linnemeier	30.000	8,00%	30.000	6,96%
Streubesitz bis	95.000	25,33%	95.000	22,03%
Neue Aktionäre	n.a.	n.a.	56.250	13,04%
<b>Gesamt</b>	<b>375.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>431.250</b>	<b>100,00%</b>

Den Altaktionären wurde ein Bezugsrecht zum Bezug von 56.250 Aktien im Verhältnis 6,66:1 eingeräumt, welches diese zum Vorzugspreis von EUR 5,50 pro Aktie im Zeitraum vom **19.08.2013 bis 30.08.2013** wahrnehmen können. Eine Weitergabe oder ein Handel des Bezugsrechts ist nicht zulässig. Ein offizieller Handelsplatz für Bezugsrechte dieser Kapitalmaßnahme existiert daher ebenfalls nicht.

Seite 57

## Allgemeine Bestimmungen zur Erhöhung des Kapitals

Nach den Regelungen des Aktienrechts kann das Grundkapital einer Aktiengesellschaft durch einen Beschluss der Hauptversammlung erhöht werden, der mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des

bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst wird, soweit nicht die Satzung der Aktiengesellschaft andere Mehrheitserfordernisse festlegt. Die Satzung der Gesellschaft sieht insoweit die einfache Mehrheit für Beschlussfassungen vor, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist. Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen, das nur unter engen gesetzlichen Voraussetzungen oder mit ausdrücklicher Genehmigung der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Außerdem können die Aktionäre genehmigtes Kapital schaffen. Die Schaffung von genehmigtem Kapital erfordert einen satzungsändernden Beschluss, der mit einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst werden muss und der den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zu einem bestimmten Nennbetrag durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. Es gibt keine Bestimmung in der Satzung des Emittenten in Bezug auf das Kapital der Gesellschaft, welche strenger ausfallen, als die gesetzlichen Vorschriften. Die Altaktionäre haben ein Bezugsrecht im Verhältnis 6,66:1 zum Vorzugspreis von EUR 5,50 pro Aktie zum Schutz vor Verwässerung. Dieses Bezugsrecht muss bis zum **30.08.2013** ausgeübt werden. Weitere Vorzugsrechte zum Bezug von Aktien existieren nicht.

Seite 59

## **Grundlagenbeschlüsse zur Emission**

Mit Beschluss vom 20.03.2013 hat die Hauptversammlung aufgrund des Vorschlags des Vorstands den Beschluss als Vorratsbeschluss in die Satzung einzutragen, das Kapital um 187.500,00 Euro, eingeteilt in 187.500 Stammaktien, zu erhöhen. Der Vorstand wurde ermächtigt, die Erhöhung durchzuführen und die Bedingungen der Kapitalerhöhung festzulegen. In Ausübung dieses Beschlusses hat der Vorstand am 20.03.2013 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um 56.250 Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen. Der Vorstand wurde durch den satzungsmäßigen und in das Handelsregister eingetragenen Beschluss mit der Durchführung beauftragt. Mithin erfolgt die Ausführung des Beschlusses zur Erhöhung des Grundkapitals von 375.000,00 Euro um 56.250,00 Euro auf 431.250,00 Euro durch die Ausgabe von 56.250 Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 1,00. Dies entspricht einer Erhöhung um nominal 15,00% der Aktien der Gesellschaft. Rechtsgrundlage der Beschlüsse ist das deutsche Recht, insbesondere das AktG (Aktiengesetz). Emissionstermin der hier beschriebenen 56.250 neuen Stammaktien im Rahmen der Kapitalerhöhung ist der **19.08.2013**. Das öffentliche Angebot bezieht sich auf die 56.250 im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien der Advantag Aktiengesellschaft.

Seite 60

## **Handelbarkeit der Aktien**

Für die Aktien der Advantag Aktiengesellschaft gibt es derzeit keinen organisierten Markt, an dem die Wertpapiere gehandelt werden können. Der Vorstand beabsichtigt jedoch die Einbeziehung in den Handel nach Platzierung der bis zu 56.250 Aktien am Primärmarkt der Börse Düsseldorf am **16.09.2013**. Bei dem Primärmarkt der Wertpapierbörse Düsseldorf handelt es sich nicht um einen organisierten Markt, sondern um einen Freiverkehr. Nach der Notierungsaufnahme bestimmt das Gesetz von Angebot und Nachfrage

den Preis, für welchen die hier angebotenen bis zu 56.250 Aktien sowie die 375.000 Aktien der Altaktionäre der Advantag AG erworben und veräußert werden. Die Einbeziehung in den Handel der hier beschriebenen 56.250 Aktien sowie der 375.000 Aktien der Altaktionäre der Advantag Aktiengesellschaft soll am **16.09.2013** stattfinden. Bei einer kompletten Zeichnung aller 56.250 Aktien der Advantag Aktiengesellschaft werden dementsprechend 431.250 Aktien in den Handel am Primärmarkt (Freiverkehr) der Wertpapierbörse Düsseldorf einbezogen.

Seite 61

## **Bedingungen des Wertpapierangebots**

Die neuen Aktien werden unter Wahrung des Bezugsrechts der Altaktionäre öffentlich zum Kauf angeboten. Der Angebotspreis beträgt für alle öffentlich angebotenen Aktien EUR 6,00. Die Altaktionäre erhalten das gesetzliche Bezugsrecht für die 56.250 Aktien zu einem Vorzugspreis in Höhe von EUR 5,50, insofern diese die Ausübung ihres Bezugsrechts bis einschließlich **30.08.2013** wahrnehmen. Der Handel oder die Weitergabe dieses Bezugsrechts an Dritte ist nicht zulässig. Möglichkeiten des Rückzugs des Zeichnungsantrags existieren nicht. Die Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots angeboten. Ein Übernahmeangebot durch eine Wertpapierhandelsbank oder ein Finanzdienstleistungsinstitut für die gesamte Emission zur Übernahme oder für Teile der Emission liegt nicht vor. Ebenfalls existieren keine Ausschluss- oder Andienungsregeln in Bezug auf das Angebot. Eine Schließung des Angebots erfolgt innerhalb der Laufzeit des Angebots nach vollständiger Platzierung der beschriebenen Stück 56.250 Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung. Nach Abschluss der Zeichnungsfrist der 56.250 neuen Aktien ist die Einbeziehung in den Handel sämtlicher bis zu 431.250 Stammaktien der Gesellschaft inklusive der 375.000 Stammaktien der Altaktionäre vorgesehen. In den letzten 12 Monaten vor dem in diesem Wertpapierprospekt beschriebenen Angebot hat kein Organmitglied Aktien zu einem Preis erworben, insbesondere nicht zu einem Preis, welcher von dem Angebotspreis dieses Angebots abweicht.

Seite 61

## **Gesamtsumme**

Das öffentliche Angebot der Kapitalerhöhung in Höhe von 56.250 Aktien umfasst die hier angebotenen 56.250 auf den Inhaber lautende Stammaktien, jeweils mit voller Gewinnberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2013. Der Angebotspreis beträgt EUR 6,00 pro Stammaktie. Altaktionäre haben ein gesetzliches Bezugsrecht von 56.250 Aktien im Verhältnis 6,66:1. Sie erhalten die neuen Aktien zu einem Vorzugspreis von EUR 5,50 mit einer Ausübungsfrist im Zeitraum **19.08.2013 bis 30.08.2013**. Mithin beträgt die Gesamtsumme der Emission im Falle der vollständigen Ausübung des Bezugsrechts der Altaktionäre für die 56.250 Aktien EUR 309.375,00 (56.250 Aktien á EUR 5,50). Sollten die Altaktionäre ihr Bezugsrecht nicht ausüben, beträgt das Gesamtemissionsvolumen EUR 337.500,00 (56.250 Aktien á EUR 6,00) bei einer vollständigen Zeichnung des Angebots. Nach vollständiger Durchführung der Emission der Stück 56.250 Aktien ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 431.250 Stammaktien mit einem Nennwert von EUR 1,00. Der Zeichnungsaufschlag in Höhe von EUR 4,50 pro Aktie bzw. EUR 5,00

(Bezugsrecht) wird als Kapitalrücklage in den Büchern der Gesellschaft verzeichnet. Der Vorstand sieht hierbei vor, der Hauptversammlung nach Durchführung der Emission vorzuschlagen, verbleibende Rücklagen umzuwandeln und allen Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligung Gratisaktien aus der Umwandlung der Kapitalrücklagen zur Verfügung zu stellen („Aktiensplit“).

Seite 62

## **Zeitplan**

Folgender Zeitplan ist für die Emission der 56.250 Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots vorgesehen:

- 19.08.2013** Beginn der Bezugsfrist für Altaktionäre für die 56.250 Aktien der Kapitalerhöhung
- 30.08.2013** Ende der Bezugsfrist der Altaktionäre
- 02.09.2013** Beginn der Zeichnungsfrist für neue Zeichner der bis zu 56.250 Aktien der Kapitalerhöhung
- 13.09.2013** Ende der Zeichnungsfrist, Offenlegung der Ergebnisse des Angebots durch Bekanntgabe auf der Homepage [www.advantag.de](http://www.advantag.de). Die Offenlegung der Ergebnisse kann jedoch bereits zu dem Zeitpunkt erfolgen, an welchem alle Stück 56.250 Aktien, die im Rahmen der Kapitalerhöhung der Gesellschaft angeboten werden und Gegenstand dieses Prospekts sind, gezeichnet und gezahlt sind.
- 16.09.2013** Beginn der Notierungsaufnahme aller insgesamt bis zu 431.250 Aktien der Gesellschaft inklusive der bis zu 56.250 neuen Aktien der Gesellschaft, die Bestandteil des mit diesem Prospekt beschriebenen öffentlichen Angebots sind sowie der 375.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre.

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Zeitplan vorläufig ist und sich Änderungen ergeben können. Der Prospekt ist bei der Gesellschaft sowie im Internet unter [www.advantag.de](http://www.advantag.de) erhältlich. Dieser Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lediglich auf Vollständigkeit der nach § 7 WpPG vorgeschriebenen Angaben sowie auf Kohärenz und Verständlichkeit der vorgelegten Informationen gem. § 13 WpPG geprüft. Eine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit wurde durch die BaFin nicht vorgenommen.

Seite 62

## **Verbriefung und Lieferung**

Die Lieferung der hier angebotenen 56.250 neuen Wertpapiere erfolgt gegen Zahlung des Angebotspreises und Übertragung der Wertpapiere auf das Depot des Zeichners durch den Emittenten bis **16.09.2013**. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung der Wertpapiere oder Ausgabe effektiver Stücke ist ausgeschlossen. Die

Aktien der Gesellschaft sind in einer Globalurkunde verbrieft. Nach Notierungsaufnahme erfolgt die Lieferung gemäß den Usancen des jeweiligen depotführenden Kreditinstituts des Depotinhabers für alle bis zu 431.250 Stammaktien der Advantag Aktiengesellschaft.

Seite 63

### **Plan für die Zuteilung**

Aus der Kapitalerhöhung werden 56.250 neue Inhaberstammaktien mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 im Rahmen eines öffentlichen Angebots angeboten. Es gibt keine diversifizierte Tranchen für institutionelle und private Investoren. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland sowie als Privatplatzierung in weiteren Ländern der EU sowie der Schweiz. Eine Aufteilung von verschiedenen Tranchen für die jeweiligen Länder der Europäischen Union im Rahmen der Privatplatzierung erfolgt nicht. Die Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie sich Dritte gegenüber der Advantag Aktiengesellschaft verpflichtet haben. Die angestrebte Mindestzuteilung beträgt 100 Aktien pro privatem Investor. Soweit mehr als 56.250 neue Stammaktien im Rahmen der Kapitalerhöhung gezeichnet werden, gilt folgendes: Die Zuteilung erfolgt nach Eingang der Zeichnungen sowie der Zeichnungssumme. Alle berücksichtigten Zeichner erhalten eine Bestätigung der Zeichnungsannahme sowie die Übertragung der Aktien auf ihr Depot bis zum **16.09.2013**. Die Gesellschaft behält sich vor, Zeichnungen im Rahmen einer eventuellen Überzeichnung des Angebots zu kürzen oder abzulehnen. In den Fällen von Kürzungen oder Ablehnungen erhalten die betroffenen Zeichner den gekürzten oder abgelehnten Zeichnungsbetrag innerhalb von fünf Bankarbeitstagen auf das Konto bzw. Depot des Auftraggebers ohne Abzug von Gebühren zurück erstattet. Nach der Notierungsaufnahme aller bis zu 431.250 Aktien inklusive der 375.000 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre sowie der 56.250 Aktien des in diesem Prospekt beschriebenen öffentlichen Angebots gibt es keine weiteren Zuteilungsregeln.

Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, haben das Recht, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf ist zu richten an: Advantag Aktiengesellschaft, Glockengasse 5, D-47608 Geldern.

Geldern, den 28.06.2013

Advantag Aktiengesellschaft

vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Vorstand gezeichnet:

Raik Oliver Heinzelmann

