

Ad-hoc-Meldung

Positionierung als Immobilien-Gesellschaft; Kapitalmaßnahmen

Hamburg (26.06.2025/16:50) - Ad-hoc-Mitteilung: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR:

Strategische Positionierung als Immobilien-Gesellschaft durch Erwerb von Immobilien-Beteiligungen im Rahmen von Kapitalmaßnahmen

Vorstand und Aufsichtsrat der Readcrest Capital AG haben heute beschlossen, der für den 13. August 2025 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft verschiedene Maßnahmen zur strategischen Positionierung als Immobilien-Gesellschaft vorzuschlagen. Durch den Erwerb der englischen Towerview Healthcare Group Ltd. (Holdinggesellschaft der Towerview-Gruppe) sowie verschiedener Projektentwicklungen der insolventen AOC | Die Stadtentwickler GmbH (AOC) wird künftig der Fokus auf der Immobilienbranche liegen. Hierfür sollen die folgenden Schritte umgesetzt werden:

Zur kapitaltechnischen Vorbereitung soll zunächst eine Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis sechs zu fünf durchgeführt werden. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft auf EUR 2,75 Mio. reduziert.

Auf dieser Basis sollen im Rahmen einer Kapitalerhöhung rd. EUR 28,468 Mio. neue Aktien gegen Sacheinlagen in Form der Einbringung einer 91 %-Beteiligung an der Towerview Healthcare Group Ltd. ausgegeben werden. Dem liegt eine Bewertung der Towerview Healthcare Group Ltd. von EUR 34,162 Mio. zu Grunde, d.h. je neuer Aktie wird eine Gegenleistung im Wert von EUR 1,20 eingebracht.

Parallel soll eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen um bis zu EUR 27,5 Mio. unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts (in Form des mittelbaren Bezugsrechts) an die Aktionäre durchgeführt werden. Wesentliche Aktionäre der Gesellschaft (mit einer Beteiligung von über 75 % am Grundkapital) haben vorab erklärt, bei der Barkapitalerhöhung auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte zu verzichten, um den übrigen Aktionären im Rahmen eines Bezugsangebots die Gelegenheit zu geben, einer Verwässerung aufgrund der Sachkapitalerhöhung durch eine Beteiligung an der Barkapitalerhöhung entgegenzuwirken. Der Bezugspreis der neuen Aktien soll auf EUR 1,20 festgesetzt werden.

Ferner soll der Hauptversammlung die Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen vorgeschlagen werden. Es ist geplant, auf Basis dieser Ermächtigung eine Pflichtwandelanleihe an die Gesellschafter der RC Stadtentwicklung GmbH auszugeben. Die RC Stadtentwicklung GmbH hat mehrere Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften aus der Insolvenzmasse der AOC erworben. Die Einzelheiten der Ausgabe der Pflichtwandelanleihe, insbesondere deren

Volumen, stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Geplant ist, dass spätere Pflichtwandlungen unter dem Vorbehalt der Erreichung bestimmter Erfolgsziele für die Projektentwicklungsgesellschaften stehen sollen und keine Rückzahlung der Pflichtwandelanleihe in bar erfolgen soll.

Zudem haben sich Vorstand und Aufsichtsrat der Readcrest Capital AG heute entschieden, ihre Ämter zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im August 2025 niederzulegen. Der sich nach der Hauptversammlung neu konstituierende Aufsichtsrat beabsichtigt Herrn Rolf Elgeti, den persönlich haftenden Gesellschafter der durch die Sacheinlage künftigen Großaktionärin Obotritia Capital KGaA, sowie Herrn Dr. Marcus Kiefer, den CFO der Obotritia Capital KGaA zum neuen Vorstand zu bestellen.

Die Towerview-Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Pflegedienstleistungen im häuslichen Bereich im Vereinigten Königreich. Zudem betreibt sie in Großbritannien Pflegeheime mit einem Fokus auf Menschen mit komplexeren Leiden und Bedürfnissen der psychischen Gesundheit.

Die Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften betreffen drei Immobilienprojekte in sehr vielversprechenden Lagen in Halle, Magdeburg und Dresden.

Readcrest Capital AG
Gunnar Binder
Vorstand
Schopensteht 22, D-20095 Hamburg
Tel.: +49 40 679 580-53
info@readcrest.com