

pferdewetten.de AG, Düsseldorf

Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 Abs. 1 AktG für das Geschäftsjahr 2011

1. Vorbemerkung

Die pferdewetten.de AG ist mit einem Grundkapital von 3.603.865 EUR aufgeteilt in 3.603.865 nennwertlose Inhaber-Stückaktien zu je 1 EUR im General Standard: ISIN DE0005488514 am Handelsplatz Xetra, Frankfurt a.M. und im Freiverkehr: ISIN DE000A0EPT67 an der Regionalbörse Berlin-Bremen notiert.

Am 18.01.2008 hat die JAXX SE, Jägersberg 23, 24103 Kiel, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der pferdewetten.de AG, Kaistraße 3, 40221 Düsseldorf (vormals Schützenstraße 11, 76530 Baden-Baden), Deutschland die Schwelle von 50% überschritten hat und 59,58% der Stimmrechte (das entspricht 2.147.248 Stimmrechten¹) beträgt.

Der Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG hat in seiner Sitzung vom 23.01.2008 Mathias Dahms, Dipl.-Informatiker, Bad Oldesloe, zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Mathias Dahms ist Mitbegründer der JAXX SE, Kiel (vormals: JAXX AG, Altenholz), und gehört seitdem ihrem Vorstand an.

Am 20.06.2008 hat die JAXX SE, Jägersberg 23, 24103 Kiel, Deutschland, gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der pferdewetten.de AG weiterhin die Schwellen von 3%, 5%, 10%, 20%, 25%, 30% und 50% überschreitet und zu diesem Tag 62,36% (2.247.247 Stimmrechte¹) beträgt.

Die pferdewetten.de AG ist daher seit dem 18.01.2008 ein abhängiges Unternehmen im Sinne des § 17 Abs. 1 AktG, da sie im Mehrheitsbesitz der JAXX SE steht.

Zwischen der pferdewetten.de AG und der JAXX SE besteht kein Beherrschungsvertrag. Nach § 311 AktG darf die JAXX SE als beherrschendes Unternehmen ihren Einfluss nicht dazu benutzen, die pferdewetten.de AG als abhängige Aktiengesellschaft zu veranlassen, ein für sie nachteiliges Rechtsgeschäft vorzunehmen oder Maßnahmen zu ihrem Nachteil zu treffen oder zu unterlassen, es sei denn, dass die Nachteile ausgeglichen werden.

Da kein Beherrschungsvertrag besteht, hat der Vorstand gemäß § 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen der abhängigen Gesellschaft zu den verbundenen Unternehmen aufzustellen, in dem alle Rechtsgeschäfte, welche die Gesellschaft im vergangenen Geschäftsjahr mit dem herrschenden Unternehmen oder einem mit ihm verbundenen Unternehmen oder auf Veranlassung oder im Interesse dieser Unternehmen getroffen oder unterlassen hat, aufgeführt sind.

2. Rechtsgeschäfte und Maßnahmen

2.1 Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit der JAXX SE

Im Geschäftsjahr 2011 wurden der pferdewetten.de AG von der JAXX SE Rechtsanwaltskosten in Höhe von T€ 4,5 in Rechnung gestellt. Die vereinbarten Konditionen sind marktüblich. Aus diesen Rechtsgeschäften sind der pferdewetten.de AG keine Nachteile erwachsen.

Die Mehrheitsaktionärin JAXX SE, Kiel, hat der pferdewetten.de AG, Düsseldorf, zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit am 18. März 2011 eine Kreditlinie in Höhe von maximal 100 T€ bis zum 31. Dezember 2011 und eine Kreditlinie in Höhe von maximal 100 T€ bis zum 30. Juni 2012 zugesagt. Diese Darlehenszusagen sind aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in 2011 nicht in Anspruch genommen worden.

Aus der vereinbarten Maßnahme sind der pferdewetten.de AG keine Nachteile erwachsen.

¹ Angaben beziehen sich auf die im Umlauf befindlichen Aktien nach erfolgter vereinfachter Kapitalherabsetzung am 19. Juli 2011

2.2 Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit verbundenen Unternehmen der JAXX SE und mit Tochterunternehmen der pferdewetten.de AG

Im Rahmen des operativen Geschäfts bestehen zwischen verbundenen Unternehmen der JAXX SE und mit Tochtergesellschaften der pferdewetten.de AG folgende Rechtsgeschäfte:

- Provisionen für die Vermittlung von Pferdewetten durch die JAXX GmbH, Hamburg, an die pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, in Höhe von T€ 320,0 (Vorjahr T€ 302,0)
- Dienstleistungen der C4U-Ltd., Malta, an die pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, in Höhe von T€ 0,0 (Vorjahr T€ 4,2) im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen der pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, und deren Kunden
- Dienstleistungen der C4U-Ltd., Malta, an die netX Betting Ltd., Malta, in Höhe von T€ 98,8 (Vorjahr T€ 5,5) in Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen der netX Betting Ltd., Malta, und deren Wettkunden
- Informationsdienstleistungen der JAXX UK Ltd., London, an die pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, in Höhe von T€ 15,1 (Vorjahr T€ 9,4)
- Technische Dienstleistungen der ANYBET GmbH, Hamburg, an die pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, in Höhe von T€ 89,8 (Vorjahr T€ 195,2)
- Provisionen für die Vermittlung von Sportwetten durch die pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, an die JAXX GmbH, Hamburg, in Höhe von T€ 189,8 (Vorjahr T€ 173,0)
- Dienstleistungen der pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, an die Personal Exchange International Ltd., Malta, in Höhe von T€ 24,6 (Vorjahr T€ 0,0) für die technische Abwicklung von platzierten Pferdewetten
- Informationsdienstleistungen der Accendere GmbH, Mülheim an der Ruhr, an die JAXX GmbH, Hamburg, in Höhe von T€ 0,0 (Vorjahr T€ 5,0)
- Informationsdienstleistungen der Accendere GmbH, Mülheim an der Ruhr, an die JAXX SE, Kiel, in Höhe von T€ 0,0 (Vorjahr T€ 7,8)
- Dienstleistungen der netX Services Ltd., Malta, an die Personal Exchange International Ltd., Malta, in Höhe von T€ 77,1 (Vorjahr T€ 183,2) für die technische Abwicklung von platzierten Pferdewetten.

Die vereinbarten Konditionen sind marktüblich. Aus diesen Rechtsgeschäften sind der pferdewetten.de AG oder ihren Tochtergesellschaften keine Nachteile erwachsen.

Zusätzlich wurden am 18. März 2011 Altverbindlichkeiten der pferdewetten.de AG-Gruppe gegenüber der JAXX SE-Gruppe in Höhe von insgesamt 444 T€ zunächst bis zum 30. Juni 2012 gestundet. Diese Stundungsvereinbarung wurde am 27. Februar 2012 auf 537 T€ erhöht und bis zum 31. Dezember 2012 verlängert.

Aus der vereinbarten Massnahme sind der pferdewetten.de AG-Gruppe keine Nachteile erwachsen.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden auf Veranlassung oder im Interesse der JAXX SE oder von verbundenen Unternehmen der JAXX SE keine weiteren Rechtsgeschäfte mit Tochterunternehmen der pferdewetten.de AG abgeschlossen oder andere Maßnahmen getätigt oder unterlassen.

3. Schlussbemerkung

Gemäß § 312 Abs. 3 AktG erkläre ich als Vorstand der pferdewetten.de AG, dass die Gesellschaft bei dem im vorstehenden Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten vorgenommenen Rechtsgeschäften und getroffenen oder unterlassenen Maßnahmen nach den Umständen, die mir in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhielt und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt wurde.

Düsseldorf, den 14. März 2012

Pierre Hofer
Vorstand

Anlage

Liste der verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2011:

JAXX SE, Kiel

ANYBET GmbH, Hamburg
C4U-Malta Ltd., Malta
DIGIDIS S.L., Madrid / Spanien
JAXX GmbH, Hamburg
JAXX GmbH, Lustenau/ Österreich
JAXX UK Ltd., London/ Vereinigtes Königreich
JAXX.COM Casino Ltd., Malta
JAXX.COM Holding Ltd., Malta
JAXX.COM Sportsbetting Ltd., Malta
Personal Exchange International Ltd, Malta
QED Software Systems GmbH, Wien / Österreich
QED Ventures Ltd., Malta
SWS Wettshop Service GmbH, Berlin
fluxx.com Telewette GmbH, Hamburg
Vendo Spielsysteme GmbH, Lustenau / Österreich
QED S.P.R.L., Belgien
DERRYPARK Ltd., Gibraltar
Lottosystems Network S.L., Madrid
Lottoservice Ltd., St. Johns
Mybet s.r.l., Italia

pferdewetten.de AG, Düsseldorf

netX Betting Ltd., Sliema/Malta
netX International Ltd., Sliema/Malta
netX Services Ltd., Sliema/Malta
netX Casino Ltd. i.L., Sliema/Malta
PLB Poker Lounge Baden GmbH i.L., Iffezheim
pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf
Accendere GmbH, Mülheim an der Ruhr