

pferdewetten.de AG, Düsseldorf

Abhängigkeitsbericht gemäß § 312 Abs. 1 AktG für das Geschäftsjahr 2012

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 DE000A1K0409 am Handelsplatz Xetra, Frankfurt a.M. und im Freiverkehr: ISIN DE000A1K05B4 an der Regionalbörse Berlin-Bremen notiert.

Am 18.01.2008 hat die mybet Holding SE (vormals 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, 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 mybet Holding SE, Kiel, und gehört seitdem ihrem Vorstand an.

Am 20.06.2008 hat die mybet Holding 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 mybet Holding SE steht.

Zwischen der pferdewetten.de AG und der mybet Holding SE besteht kein Beherrschungsvertrag. Nach § 311 AktG darf die mybet Holding 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 und Maßnahmen, 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 mybet Holding SE

Im Geschäftsjahr 2012 wurden der pferdewetten.de AG von der mybet Holding SE Beratungskosten in Höhe von € 375,61 in Rechnung gestellt. Die vereinbarten Konditionen sind marktüblich. Aus diesen Rechtsgeschäften sind der pferdewetten.de AG keine Nachteile erwachsen.

Die Mehrheitsaktionärin mybet Holding SE hat der pferdewetten.de AG eine Kreditlinie in Höhe von maximal 100 T€ bis zum 30. Juni 2012 zugesagt. Diese Darlehenszusage wurde aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und damit verbesserten Liquiditätsslage in 2012 nicht in Anspruch genommen worden.

Aus den vereinbarten Maßnahmen sind der pferdewetten.de AG keine Nachteile erwachsen.

¹ Angaben beziehen sich auf die im Umlauf befindlichen Aktien nach erfolgter vereinfachter Kapitalherabsetzung am 21. Juli 2011

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

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

- Provisionen für die Vermittlung von Pferdewetten durch die FLUXX GmbH, Hamburg, an die pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, in Höhe von T€ 153,3
- Dienstleistungen der C4U Ltd., Malta, an die netX Betting Ltd., Malta, in Höhe von T€ 114,3 in Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs zwischen der netX Betting Ltd., Malta, und deren Wettkunden
- IT-Dienstleistungen der ANYBET GmbH, Hamburg, an die pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, in Höhe von T€ -6,4 (Gutschrift für 2011) für technische Dienstleistungen.
- Weiterbelastung von technischen Dienstleistungen durch die pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, an die FLUXX GmbH, Hamburg, in Höhe von T€ 59,3
- Dienstleistungen der pferdewetten-service.de GmbH, Düsseldorf, an die Personal Exchange International Ltd., Malta, in Höhe von T€ 20,7 für die technische Abwicklung von platzierten Pferdewetten
- Weiterberechnungen der mybet Holding SE an die pferdewetten.de AG für Dienstleistungen in Höhe von T€ 0,0.

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-Gruppe gegenüber der mybet Holding 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. Eine weitere Stundung ist aufgrund der anhaltenden positiven Geschäftsentwicklung und der verbesserten Liquiditätslage der pferdewetten.de AG nicht notwendig. Der wesentliche Teil der Altverbindlichkeiten wurden im Geschäftsjahr 2012 bis auf einen Saldo von T€ 105,7 zum 31. Dezember 2012 beglichen.

Aus den vereinbarten Massnahmen sind der pferdewetten.de AG keine Nachteile erwachsen.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden auf Veranlassung oder im Interesse der mybet Holding SE oder von verbundenen Unternehmen der mybet Holding 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 13. März 2013

Pierre Hofer

Vorstand

Anlage

Liste der verbundenen Unternehmen im Geschäftsjahr 2012:

mybet Holding SE (vormals: JAXX SE), Kiel

ANYBET GmbH, Hamburg
C4U-Malta Ltd., Malta
DIGIDIS S.L., Madrid / Spanien
PNO Casino Ltd. (vormals: JAXX.COM Casino Ltd.), Malta
PNO Ventures Ltd. (vormals: JAXX.COM Holding Ltd.), Malta
PNO Sportsbetting Ltd. (vormals: JAXX.COM Sportsbetting Ltd.), Malta
FLUXX GmbH (vormals JAXX GmbH), Hamburg
Personal Exchange International Ltd, Malta
QED Software Systems GmbH, Wien / Österreich
QED Ventures Ltd., Malta
SWS Wettshop Service GmbH, Berlin
QED S.P.R.L., Belgien
DERRYPARK Ltd., Gibraltar
Lottosystems Network S.L., Madrid
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

JAXX UK Ltd., London/ Vereinigtes Königreich*
JAXX GmbH, Lustenau/ Österreich*
fluxx.com Telewette GmbH, Hamburg*
Vendo Spielsysteme GmbH, Lustenau / Österreich*
Lottoservice Ltd., St. Johns*

* Die Gesellschaft stellt seit 1. Mai 2012 wegen Verkauf des Lotteriegeschäftes auf Ebene der mybet Holding SE kein verbundenes Unternehmen mehr dar.