

Dieses Dokument besteht aus 2 Seite(n)

Abw. dokumentäres Auslandsgeschäft
Auslands- und Inlandsavale
3846/MA
Andreas Graser

Augustaanlage 33
68165 Mannheim

Postanschrift:
Landesbank Baden-Württemberg
Postfach 10 03 52
68003 Mannheim

Telefon 0621 428-72288
Telefax 0711 127-6696345
DOKA_GA@LBBW.de

KD River Invest GmbH
- Geschäftsführung -
c/o CMS Hasche Sigle
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18
50678 Köln

Gewährleistungserklärung gemäß § 327b Abs. 3 AktG

Referenz Nr. LBW17BG901838

Zur Übermittlung an den Vorstand der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt Aktiengesellschaft, Düsseldorf

Ausschluss der Minderheitsaktionäre der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt Aktiengesellschaft gemäß § 327a AktG - Gewährleistungserklärung gemäß § 327b Abs. 3 AktG zur Übermittlung an den Vorstand

Die KD River Invest GmbH mit Sitz in Köln, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88585, hat uns, der Landesbank Baden-Württemberg, Augustaanlage 33, 68165 Mannheim, Deutschland, mitgeteilt, dass sie 1.746.435 Stückaktien an der KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt Aktiengesellschaft, Frankenwerft 35, 50667 Köln, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 10959 (im Folgenden auch als "KD AG" bezeichnet), hält. Das Grundkapital der KD AG beträgt insgesamt EUR 4.587.464,15 und ist eingeteilt in 1.794.460 Stückaktien, so dass die KD River Invest GmbH rund 97,32 % des Grundkapitals der KD AG hält und somit den in § 327a Abs. 1 AktG genannten Schwellenwert von 95 % überschreitet. KD River Invest GmbH ist daher Hauptaktionärin der KD AG im Sinne von § 327a Abs. 1 AktG.

Die KD River Invest GmbH hat uns darüber hinaus ihre Absicht mitgeteilt, als Hauptaktionärin die Aktien sämtlicher übrigen Aktionäre der KD AG (Minderheitsaktionäre) im Rahmen eines Verfahrens zum Ausschluss der Minderheitsaktionäre gemäß §§ 327a ff. AktG zu erwerben.

Auf Verlangen der KD River Invest GmbH soll in der außerordentlichen Hauptversammlung der KD AG am 20. April 2017 gemäß § 327a Abs. 1 AktG über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre gegen Gewährung einer von der KD River Invest GmbH festgelegten Barabfindung in Höhe von EUR 9,70 (in Worten: neun Euro siebzig Eurocent) für je eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der KD AG beschlossen werden.

Landesbank Baden-Württemberg



Landesbank Baden-Württemberg
Anstalt des öffentlichen Rechts
Hauptsitze:
Stuttgart, Karlsruhe,
Mannheim, Mainz
Identnr. 03182815

HRA 12704
Amtsgericht Stuttgart
HRA 4356, HRA 104 440
Amtsgericht Mannheim
HRA 40687
Amtsgericht Mainz

Bankleitzahl 600 501 01
BIC/SWIFT-Code SOLADEST600
USt.-IdNr. DE 147 800 343
kontakt@LBBW.de
www.LBBW.de

Vorstand:
Rainer Neske, Vorsitzender
Michael Horn, stv. Vorsitzender
Karl Manfred Lochner, Dr. Christian Ricken,
Alexander Freiherr von Uslar-Gleichen, Volker Wirth

Seite 2 zu unserer Ref.Nr. LBW17BG901838

Mit der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der KD AG gehen kraft Gesetzes alle Aktien der Minderheitsaktionäre der KD AG auf die KD River Invest GmbH als Hauptaktionärin über und die Minderheitsaktionäre erhalten im Gegenzug den Anspruch gegen die KD River Invest GmbH auf unverzügliche Zahlung der festgelegten Barabfindung.

Dies vorausgeschickt übernimmt die Landesbank Baden-Württemberg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 4356 und HRA 104 440, als im Geltungsbereich des Aktiengesetzes zum Geschäftsbetrieb befugtes Kreditinstitut hiermit nach § 327b Abs. 3 AktG in Form einer Bankgarantie unbedingt und unwiderruflich die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung der KD River Invest GmbH, den Minderheitsaktionären der KD AG nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses gemäß § 327a Abs. 1 AktG in das Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 10959 unverzüglich die festgelegte Barabfindung in Höhe von EUR 9,70 je auf die KD River Invest GmbH übergegangener, auf den Inhaber lautender Stückaktie der KD AG zu zahlen. Die Garantie umfasst auch die Erfüllung der Verpflichtung der KD River Invest GmbH zur Zahlung von Zinsen gemäß § 327b Abs. 2 AktG.

Aus dieser Garantie erwirbt jeder Minderheitsaktionär im Wege eines echten Vertrags zugunsten Dritter (§ 328 BGB) einen unmittelbaren Zahlungsanspruch gegen uns. Im Verhältnis zu jedem Minderheitsaktionär sind Einwendungen und Einreden aus unserem Verhältnis zur KD River Invest GmbH ausgeschlossen.


Diese Gewährleistungserklärung unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Mannheim, 9. März 2017

Landesbank Baden-Württemberg


Sascha Schäfer




Andreas Graser