

AURELIUS AG

Grünwald

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

der AURELIUS AG zum 31. Dezember 2012

AKTIVA			
in Euro	Anhang	31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,00	1,00
II. Sachanlagen		8.892,00	7.113,00
III. Finanzanlagen	2.1	34.121.953,21	29.536.477,02
Summe Anlagevermögen		34.130.846,21	29.543.591,02
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.2	38.949.722,18	64.304.658,17
II. Wertpapiere		12.812.156,47	- / -
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		73.271.545,15	3.052.154,19
Summe Umlaufvermögen		125.033.423,80	67.356.812,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		385,00	250,00
Bilanzsumme		159.164.655,01	96.900.653,38

BILANZ

der AURELIUS AG zum 31. Dezember 2012

PASSIVA			
in Euro	Anhang	31.12.2012	31.12.2011
A. Eigenkapital			
	2.3		
I. Gezeichnetes Kapital	2.3.1	9.600.000,00	9.600.000,00
II. Kapitalrücklage	2.3.2	16.151.583,00	16.151.583,00
III. andere Gewinnrücklagen	2.3.3	5.928.417,00	- / -
IV. Bilanzgewinn		111.933.070,92	36.566.022,88
Summe Eigenkapital		143.613.070,92	62.317.605,88
B. Rückstellungen	2.4	6.086.549,28	3.839.543,74
C. Verbindlichkeiten	2.5	9.465.034,81	30.743.503,76
Bilanzsumme		159.164.655,01	96.900.653,38

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

der AURELIUS AG vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012

in Euro	1.1. - 31.12.2012	1.1. - 31.12.2011
1. Umsatzerlöse	8.217.179,52	6.851.258,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	66.192.736,07	4.956.534,56
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.626.173,00	2.560.067,40
b) Soziale Abgaben	7.950,46	5.384,25
	7.634.123,46	2.565.451,65
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.865,39	1.565,01
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.189.462,87	12.984.767,16
6. Erträge aus Beteiligungen; davon aus verbundenen Unternehmen: € 60.632.959,75 (Vorjahr: € 23.537.265,76)	60.632.959,75	23.537.265,76
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.556.120,13 (Vorjahr: € 1.249.611,71)	2.417.561,81	1.972.194,98
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.823.450,01	499.999,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen; davon aus verbundenen Unternehmen: € 226.280,41 (Vorjahr: € 291.376,63)	310.158,72	619.344,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.501.376,70	20.646.126,68
11. Außerordentliche Erträge	3.002.474,56	- / -
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.386,22	156.632,15
13. Jahresüberschuss	100.495.465,04	20.489.494,53
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	17.366.022,88	16.076.528,35
15. Zuführung zu den anderen Gewinnrücklagen	-5.928.417,00	- / -
16. Bilanzgewinn	111.933.070,92	36.566.022,88

AURELIUS AG

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012

1 Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

1.1 Allgemeines

Die AURELIUS AG, München („AURELIUS AG“ oder „Gesellschaft“), wurde am 20. März 2006 gegründet, hat ihren Sitz in der Ludwig-Ganghofer-Straße 6 in 82031 Grünwald und ist beim Registergericht München (HRB 161 677) eingetragen. Die Aktien der Gesellschaft werden seit dem 10. April 2012 im Mittelstandssegment m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert, zuvor wurden sie seit dem 26. Juni 2006 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Die Geschäftstätigkeit der AURELIUS AG und ihrer Tochterunternehmen („AURELIUS“ oder „Konzern“) umfasst den Erwerb und die Restrukturierung von Unternehmen in Umbruch- oder Sondersituationen, z.B. bei ungelösten Nachfolgeregelungen, Modernisierungen oder Konzernabspaltungen. AURELIUS erwirbt die Unternehmen, um durch operative Verbesserungen Ertragssteigerungspotenziale zu realisieren.

Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012 ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB für kleine Kapitalgesellschaften sowie unter Beachtung des AktG aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Sofern es der Übersichtlichkeit dient, werden bei Wahlrechten die Angaben im Anhang gemacht.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Vergleich zum Vorjahr grundsätzlich unverändert beibehalten.

Die Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten vermindert um zulässige planmäßige Abschreibungsbeträge angesetzt. Die Nutzungsdauern für Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände wurden auf drei bis 13 Jahre festgelegt.

Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Soweit von voraussichtlich dauerhafter Wertminderung auszugehen ist, wurde eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Bank- und Kassenguthaben sind zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

2 Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen beinhalten zu 34.122 Tausend Euro (Vorjahr: 29.536 TEUR) Anteile an Holdinggesellschaften bzw. operativen Gesellschaften der AURELIUS Gruppe.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres, d. h. vor dem 31. Dezember 2013, fällig. Auch im Vorjahr sind alle in dieser Bilanzposition aufgeführten Sachverhalte innerhalb eines Jahres fällig gewesen.

2.3 Eigenkapital

2.3.1 Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der AURELIUS AG in Höhe von 9.600.000 Euro (Vorjahr: 9.600.000 Euro) ist voll eingezahlt und eingeteilt in 9.600.000 nennwertlose Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro. Zum 31. Dezember 2012 betrug die Anzahl der ausgegebenen Aktien 9.600.000.

2.3.2 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage der AURELIUS AG beträgt 16.151.583 Euro (im Vorjahr 16.151.583 Euro).

2.3.3 Gewinnrücklage

Aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2012 in Höhe von 100.495.465,04 Euro wurden 5.928.417,00 Euro in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

2.3.4 Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital vom 6. Juli 2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde nicht in Anspruch genommen und betrug zum Abschlusstichtag 31. Dezember 2009 unverändert 4.661.125 Euro. Mit Hauptversammlungsbeschluss vom 27. Juli 2010 wurde das bestehende genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2009/I) aufgehoben. Mit selbem Beschluss wurde ein neues genehmigtes Kapital (Genehmig-

tes Kapital 2010/I) geschaffen. Somit ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 26. Juli 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 4.800.000 Euro durch Ausgabe von bis 4.800.000 neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats kann der Vorstand über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheiden sowie Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festlegen. Das genehmigte Kapital zum Abschlussstichtag beläuft sich weiterhin auf 4.800.000 Euro.

2.3.5 Bedingtes Kapital

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2007 und mit Eintragung im Handelsregister vom 16. August 2007 sowie in der Satzung vom 27. August 2007 wurde das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.717.660 Euro, eingeteilt in 1.717.660 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Stückaktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das „Bedingte Kapital 2007/I“ dient der Gewährung von Umtauschrechten oder Bezugsrechten von bis zu insgesamt 200.000 Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag von je 100,00 Euro, die der Vorstand aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Juni 2007 bis zum 26. Juni 2012 ausgeben kann und die dementsprechend nur insoweit durchgeführt wird. Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2007 und mit Eintragung im Handelsregister vom 16. August 2007 sowie Eintragung in der Satzung vom 27. August 2007 wurde das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 343.560 Euro, eingeteilt in 343.560 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Stückaktie bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II). Das „Bedingte Kapital 2007/II“ dient der Gewährung von Bezugsrechten (Optionen) an ausgewählte Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, ausgewählte Mitglieder der Geschäftsführung mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen und ausgewählte Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen (Bezugsberechtigte) im Rahmen des AURELIUS Aktienoptionsplans 2007. Zum Stichtag sind insgesamt 4.375 Optionen an Bezugsberechtigte gewährt.

2.3.6 Erwerb eigener Aktien

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juli 2010 ist der Vorstand ermächtigt, gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum Ablauf des 26. Juli 2015 eigene Aktien von bis zu insgesamt zehn Prozent des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Von diesem Beschluss hat der Vorstand bislang keinen Gebrauch gemacht.

Die Ermächtigung dient dazu, dem Vorstand die Möglichkeit zu geben, Aktien der Gesellschaft institutionellen Anlegern im In- und Ausland zum Kauf anzubieten und das Eigenkapital unter Wahrung der Belange der Aktionäre flexibel an die jeweiligen geschäftlichen Erfordernisse anzupassen und kurzfristig auf Börsensituationen reagieren zu können. Weiterhin ermöglicht die Ermächtigung es der Gesellschaft, eigene Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen als Akquisitionswährung verwenden zu können. Schließlich soll die Gesellschaft die Möglichkeit haben, Aktienoptionen, die im Rahmen des SOP 2007 an ausgewählte Mitglieder des Vorstands, ausgewählte Mitarbeiter der Geschäftsführung mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen und ausgewählte Mitarbeiter der Gesellschaft und der mit ihr verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden, mit eigenen Aktien zu bedienen.

2.3.7 Gewinnverwendung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25. Mai 2012 aus dem Bilanzgewinn der AURELIUS AG des Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 36.566 Tausend Euro eine Ausschüttung in Höhe von 19.200 Tausend Euro an die Aktionäre vorgenommen. Dies entspricht einer Ausschüttung von 2,00 Euro je Stammaktie.

Nach dem Aktiengesetz bemisst sich die an die Aktionäre ausschüttbare Dividende nach dem im handelsrechtlichen Jahresabschluss der AURELIUS AG ausgewiesenen Bilanzgewinn. Der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands der AURELIUS AG sieht vor, aus dem Bilanzgewinn des handelsrechtlichen Jahresabschlusses 2012 in Höhe von 117.861 Tausend Euro eine Dividende in Höhe von 4,10 Euro je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einem Ausschüttungsbetrag von insgesamt 39.360 Tausend Euro. 78.501 Tausend Euro sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden. Soweit die Gesellschaft am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien hält, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, wird der auf diese Aktien entfallende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 Sonstige Rückstellungen

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
Rückstellung für Prozesskosten und Rechtsstreitigkeiten	5.654.334,10	1.986.000,00
Abschlusskosten	155.500,00	162.300,00
Personalkosten	127.797,09	1.423.962,60
Ausstehende Rechnungen	107.252,09	225.615,14
Aufsichtsratsvergütungen	41.666,00	41.666,00
	6.086.549,28	3.839.543,74

2.5 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105,98	2,90
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.391,64	32.632,76
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.390.922,40	29.266.660,13
Sonstige Verbindlichkeiten	4.869.614,79	1.444.207,97
davon aus Steuern Euro 3.153.923,54 (Vj. Euro 241.749,85)		
	9.465.034,81	30.743.503,76

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten in Höhe von 9.465 Tausend Euro sind alle innerhalb eines Jahres fällig (Vorjahr: 30.744 TEUR).



Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer-Erstattungen des Finanzamtes, welche die Gesellschaft als Organträgerin vereinbart und an ihre Organgesellschaften weiterzuleiten hat sowie um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und um sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

3 Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse erzielt die Gesellschaft durch Beratung sowohl verbundener Unternehmen als auch Dritter.

Wesentlicher Einzelposten in den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erträge aus der Anteilsveräußerung von verbundenen Unternehmen.

Die Erträge aus Beteiligungen beinhalten ausschließlich Gewinnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen. Diese beruhen auf Ausschüttungen von Gewinnen aus dem Geschäftsjahr 2011 und auf Vorabausschüttungen im Geschäftsjahr 2012.

Die Position sonstige Zinsen und ähnliche Erträge enthält Zinserträge aus der Darlehensvergabe an verbundene Unternehmen in Höhe von 1.556 Tausend Euro (Vorjahr: 1.250 TEUR). Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsaufwendungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 226 Tausend Euro (Vorjahr: 291 TEUR).

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauerhafter Wertminderung auf Anteile an verbundenen Unternehmen wurden im Geschäftsjahr mit 3.335 Tausend Euro (Vorjahr: 499 TEUR) vorgenommen.

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 3.002 Tausend Euro handelt es sich um den Verschmelzungsgewinn aus der Verschmelzung der Residuum Beteiligungs GmbH auf die AURELIUS AG.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belaufen sich auf 8 Tausend Euro (Vorjahr: 157 TEUR).

4 Sonstige Angaben

4.1 Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen und Rechtsstreitigkeiten

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bürgschaftsverpflichtungen und sonstige Sicherheiten bei der AURELIUS AG bestehen insgesamt in Höhe von 36,3 Millionen Euro (Vorjahr: 37,2 mEUR). Davon bestehen gegenüber verbundenen Unternehmen wie bereits im Vorjahr keine Verpflichtungen.

In Einzelfällen hat die AURELIUS AG Garantien für ihre Tochtergesellschaften aus Verpflichtungen aus Kaufpreisanpassungsklauseln (earn outs) abgegeben. Zum Bilanzstichtag beträgt die Verpflichtung insgesamt 11,8 Millionen Euro (Vorjahr: 11,8 mEUR). Eine Inanspruchnahme erfolgt nur, wenn die Voraussetzungen für einen earn out eintreten und die originär verpflichtete Tochtergesellschaft diese nicht



erfüllen kann. Die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme schätzt die Gesellschaft daher als sehr unwahrscheinlich ein.

Zur Absicherung etwaiger Gewährleistungs- bzw. Steuerfreistellungsansprüche der Indorama Ventures PCL im Zusammenhang mit deren Erwerb der Wellman-Gruppe Ende 2011 hat die Residuum Beteiligungs GmbH, ein ehemaliges Tochterunternehmen der AURELIUS AG, unter Mithaft der AURELIUS AG eine Bankgarantie der BayernLB in Höhe von 4,2 Millionen Euro begeben. Diese hat sich zum Ende des Geschäftsjahres 2012 auf 3,4 Millionen Euro reduziert. Aufgrund der rückwirkenden Verschmelzung der Residuum Beteiligungs GmbH auf die Aurelius AG im Geschäftsjahr 2012 ist die Aurelius AG nun die alleinige Verpflichtete. Darüber hinaus hat die AURELIUS AG im Zusammenhang mit der Veräußerung der Wellman-Gruppe eine auf die Höhe des erhaltenen Kaufpreises beschränkte und auf fünf Jahre begrenzte Garantie im Hinblick auf etwaige spezifische Freistellungsverpflichtungen der Residuum Beteiligungs GmbH (im aktuellen Geschäftsjahr rückwirkend auf die Aurelius AG verschmolzen) im Zusammenhang mit der Abwicklung des bei Wellman vormals bestehenden Pensionsschemas abgegeben. Auch hier ist die Aurelius AG aufgrund der rückwirkenden Verschmelzung die alleinige Verpflichtete. Eine Inanspruchnahme aus diesen Haftungsverhältnissen wird seitens der Gesellschaft als äußerst unwahrscheinlich angesehen.

Rechtsstreitigkeiten

Die Klage ehemaliger Arbeitnehmer der von der AURELIUS AG vormals mittelbar gehaltenen französischen Versandhandelsbeteiligung La Source S.A. gegen die AURELIUS AG auf Schadensersatz wurde vom Handelsgericht Orléans am 01. Juni 2012 erstinstanzlich zugunsten der Arbeitnehmer in Höhe von 3 Millionen Euro entschieden. Gegenstand dieser Klage waren behauptete Managementfehler der AURELIUS AG im Zusammenhang mit ihrer mittelbaren Beteiligung an der La Source S.A. Gegen das erstinstanzliche Urteil wurde Rechtsmittel zum Berufungsgericht Orléans eingelegt. Aufgrund des erstinstanzlichen Urteils des Handelsgerichts Orléans hat AURELIUS AG dessen ungeachtet eine Risikoversorge in Höhe von 5 Millionen Euro getroffen, welche auch mögliche Prozess- und Rechtsanwaltskosten berücksichtigt.

Darüber hinaus haben zwei ehemalige Arbeitnehmer der La Source S.A. in ihrer Eigenschaft als Abwicklungsprüfer der La Source S.A. eine zunächst wegen Bedenken gegen die Zulässigkeit von diesen zurückgenommene Klage am 07. Juni 2012 erneut zum Handelsgericht Orleans eingereicht. Gegenstand dieser Klage auf Schadensersatz waren gleichermaßen behauptete Managementfehler der AURELIUS AG im Zusammenhang mit ihrer mittelbaren Beteiligung an der La Source S.A. Der Streitwert dieser Klage beläuft sich auf rund 48 Millionen Euro. Auf Einwendungen der Rechtsvertreter der AURELIUS AG hin, welche Bedenken gegen die Neutralität des Handelsgerichts Orléans aufgrund dessen Vorbefassung mit der Klage der Arbeitnehmer geltend gemacht haben, wurde der Rechtsstreit an das Handelsgericht Tours verwiesen. Nach Ansicht von AURELIUS AG und ihrer Rechtsberater ist die Klage nach wie vor als unzulässig zurückzuweisen, nicht zuletzt mit Verweis auf einen bereits in 2009 geschlossenen Vergleich über den streitgegenständlichen Sachverhalt zwischen einem der klagenden Abwicklungsprüfer und der Muttergesellschaft der La Source S.A. Eine mögliche Inanspruchnahme als Folge dieser Klage schätzt AURELIUS AG als unwahrscheinlich ein.

Im Übrigen ist die AURELIUS AG zum Stichtag im Rahmen ihres allgemeinen Geschäftsbetriebs Partei von Rechtsstreitigkeiten. Für diese Rechtsstreitigkeiten wurden Rückstellungen in Höhe von 654 Tausend Euro (Vorjahr: 2,0 mEUR) gebildet.

4.2 Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex

Die AURELIUS AG ist nicht börsennotiert im Sinne des AktG (vgl. Tz. 1.1 dieses Anhangs), unterwirft sich jedoch freiwillig den Vorschriften des DCGK. Vorstand und Aufsichtsrat haben im März 2012 eine Erklärung abgegeben und diese im Internet unter www.aureliusinvest.de sowie in ihrem Geschäftsbericht 2012 veröffentlicht. Abweichungen vom DCGK sind dort entsprechend dokumentiert und erläutert. Bei der Erklärung handelt es sich nicht um die gesetzmäßige Erklärung im Sinne des § 161 AktG.

4.3 Angaben gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Im Geschäftsjahr 2012 erfolgten keine Meldungen bezüglich der Über- und der Unterschreitung von Schwellen der Stimmrechtsanteile gemäß § 20 AktG. Der im Vorjahr gemeldete Bestand der Lotus AG von mehr als 25 Prozent der Anteile an der AURELIUS AG besteht weiterhin.

4.4 Angaben zu den Organen

4.4.1 Vorstand

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus folgenden Personen:

- Dr. Dirk Markus (Vorsitzender), Feldafing
- Donatus Albrecht, München
- Gert Purkert, München

Herr Ulrich Radlmayr hat seinen zum 30. Juni 2012 auslaufenden Vorstandsvertrag aus persönlichen Gründen nicht mehr verlängert. Seine Verantwortungsbereiche wurden unter den verbleibenden drei Vorstandskollegen aufgeteilt.

Die sonstigen Organtätigkeiten der Vorstände umfassen im Wesentlichen Funktionen als Aufsichtsrat, Vorstand oder Geschäftsführer bei verbundenen Unternehmen bzw. Tochtergesellschaften der AURELIUS AG. Im Einzelnen üben die Vorstände noch folgende weitere Funktionen in Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG aus:

Herr Dr. Dirk Markus

Chief Executive Officer (CEO)

Aufsichtsratsmandate und Mandate in Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

- AURELIUS Beteiligungsberatungs AG, München (Vorsitzender),
- Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne,
- Compagnie de Gestion et des Prêts, Saran/Frankreich,
- HanseYachts AG, Greifswald (bis 6. Februar 2012),
- Lotus AG, Grünwald (Vorsitzender),

- SMT Scharf AG, Hamm (Vorsitzender),
- SKW Stahl-Metallurgie Holding AG, Unterneukirchen.

Herr Donatus Albrecht

Chief Investment Officer (CIO)

Aufsichtsratsmandate und Mandate in Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

- AURELIUS Beteiligungsberatungs AG, München (seit 12. Juli 2012),
- AURELIUS Portfolio Management AG, München (stellvertretender Vorsitzender) (seit 12. Juli 2012),
- AURELIUS Transaktionsberatungs AG, München (Vorsitzender),
- Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne (stellvertretender Vorsitzender) (bis 24. Mai 2012).

Herr Gert Purkert

Chief Operating Officer (COO)

Aufsichtsratsmandate und Mandate in Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

- AURELIUS Beteiligungsberatungs AG, München (stellvertretender Vorsitzender),
- AURELIUS Portfolio Management AG, München (Vorsitzender),
- AURELIUS Transaktionsberatungs AG, München,
- Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft, Haselünne (Vorsitzender),
- HanseYachts AG, Greifswald (Vorsitzender),
- Lotus AG, Grünwald.

4.4.2 Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2012 folgende Personen:

Herr Dirk Roesing (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

Geschäftsführer der Scopus Capital GmbH, München

Aufsichtsratsmandate und Mandate in anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:

- b-to-v Partners AG, St. Gallen (bis 31. Juli 2012),
- SHS Viveon AG, München (Vorsitzender).

Herr Eugen Angster (stellvertretender Vorsitzender)

Vorstand der BRSI Bundesvereinigung Restrukturierung, Sanierung und Interim Management e.V., München

Herr Holger Schulze

Geschäftsführer der CaloryCoach Holding GmbH, Hanau

4.4.3 Bezüge der Organe

Die fixen erfolgsunabhängigen Bezüge des Vorstands der AURELIUS AG im Geschäftsjahr 2012 beliefen sich in Summe auf 628 Tausend Euro. Neben der fixen Vergütung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr auch eine erfolgsbezogene variable Vergütung in Höhe von 8.340 Tausend Euro aufgewendet. Die variable Vergütung resultiert im Wesentlichen aus virtuellen Unterbeteiligungen, die den Vorstandsmitgliedern im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen gewährt werden. Somit belaufen sich die gesamten Vorstandsbezüge für das Geschäftsjahr 2012 auf 8.968 Tausend Euro.

Dr. Dirk Markus ist Vorstandsvorsitzender der AURELIUS AG. Er hat für seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender einen Dienstvertrag ohne Bezüge für seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender mit der AURELIUS AG geschlossen. Dr. Dirk Markus ist Geschäftsführer der DIJUFRANKA Unternehmergesellschaft, die wiederum einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AURELIUS AG geschlossen hat. Vertragsgegenstand sind Managementdienstleistungen jeder Art. Der Vertrag wurde zum 30. November 2012 aufgehoben, mit Wirkung zum 1. Dezember 2012 hat Herr Dr. Markus einen Dienstvertrag mit der AURELIUS AG geschlossen. Das Honorar aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag beträgt für die Monate Januar bis November 321 Tausend Euro (Vorjahr: 350 TEUR).

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten im Geschäftsjahr 2012 eine fixe Vergütung in Höhe von insgesamt 90 Tausend Euro, wobei auf den Aufsichtsratsvorsitzenden 40 Tausend Euro entfallen und die verbleibenden 50 Tausend Euro sich zu gleichen Teilen auf die anderen Aufsichtsratsmitglieder verteilen. An die Organe der Mutter- und Tochterunternehmen der AURELIUS AG wurden keine Vorschüsse und Kredite gewährt, ebenso wurden keine Bürgschaften oder Gewährleistungen für diesen Personenkreis übernommen.

4.4.4 Besitz von Aktien der Organmitglieder

Der direkte und indirekte Aktienbesitz der Mitglieder des Vorstands der AURELIUS AG beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 40,6 Prozent der ausgegebenen Aktien. Hiervon entfallen auf Dr. Dirk Markus mittelbar und unmittelbar 3.072.965 Stück oder 32,0 Prozent und auf Gert Purkert mittelbar und unmittelbar 785.014 Stück oder 8,2 Prozent.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zum Bilanzstichtag zusammen 190.400 Aktien oder insgesamt 1,98 Prozent.

4.5 Mitarbeiter

Im gesamten Geschäftsjahr 2012 wurde bei der AURELIUS AG neben den Vorstandsmitgliedern durchschnittlich ein Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: keine Mitarbeiter).

4.6 Konzernzugehörigkeit und Anteile

Die Gesellschaft ist oberstes Mutterunternehmen von diversen Gesellschaften, an denen sie direkt und indirekt Anteile hält. Diese sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Firma	Sitz	Währung	Anteil in %		Eigenkapital ²	Ergebnis ²
			inkl. Co-Investoren	exkl. Co-Investoren		
1. Vermögensverwaltungs GmbH Hannover Lathusenstraße	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	1.030.226	524.633
1. Vermögensverwaltungs GmbH München Baaderstraße	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	522.992	237.431
1. Vermögensverwaltungs GmbH München Leonrodstraße	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	296.542	117.982
Aurelius Active Management GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	14.243	-5.085
Aurelius Active Management Holding GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	38.039	-4.945
AURELIUS Beteiligungsberatungs AG	München	EUR	100,00%	100,00%	356.427	41.596
AURELIUS Initiative Development GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	22.118	-2.882
AURELIUS Investments Ltd.	London / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	22.798	22.798
Aurelius Management Consulting Ltd.	Dublin / Irland	EUR	100,00%	100,00%	355.948	260.209
AURELIUS Portfolio Management AG	München	EUR	100,00%	100,00%	171.432	37.243
AURELIUS Property Holding GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	714.455	27.371
AURELIUS Strategic Enhancement GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	16.330	-7.977
AURELIUS Sustainability Advancement GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	-20.516	-45.516
AURELIUS Sustainability Development GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	19.845	-5.155
AURELIUS Sustainability Enhancement GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	16.541	-8.459
AURELIUS Sustainability Management GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	23.510	-1.490
AURELIUS Transaktionsberatungs AG	München	EUR	100,00%	100,00%	117.146	-6.085
BCA Beteiligungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	92,00%	695.661	5.434
BCA Pension Trust Ltd.	Swindon / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	100	- / -
Berentzen Alkollü İckiler Ticaret Ltd. Sirketi ¹	Istanbul / Türkei	TRY	100,00%	100,00%	723.000	-732.000
Berentzen Distillers Asia GmbH	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	1.186.659	-1.864
Berentzen Distillers CR spol. s.r.o.	Slapanice u Burna / Tschechische Republik	EUR	100,00%	100,00%	259.000	-748.000
Berentzen Distillers International GmbH	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	1.930.800	-367.121
Berentzen Distillers Slovakia s.r.o.	Bratislava / Slowakei	EUR	100,00%	100,00%	32.000	-180.000
Berentzen Distillers Turkey GmbH	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	1.421.503	-26.040
Berentzen North America GmbH	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	23.350	-1.650
Berentzen Spirits India Private Ltd.	Gurgaon / Indien	INR	100,00%	100,00%	20.000	13.000
Berentzen Spirit Sales Co. Ltd	Shanghai/ Volksrepublik China	CNY	100,00%	100,00%	1.053.000	-74.000
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft	Haselünne	EUR	59,10%	59,10%	47.101.837	-1.044.492
BGAG Beteiligungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	5.191.824	4.008.206
Blaupunkt Brand Management GmbH	Schönefeld (zuvor: Hildesheim)	EUR	100,00%	100,00%	95.744	-279.498
Blaupunkt Brand Management Holding GmbH (zuvor: AURELIUS Initiative Advancement GmbH)	Schönefeld (zuvor: Grünwald)	EUR	100,00%	100,00%	258.524	206.523
Blaupunkt Embedded Systems GmbH	Schlitz	EUR	100,00%	100,00%	307.535	-297.977

Firma	Sitz	Währung	Anteil in %		Eigenkapital ²	Ergebnis ²
			inkl. Co-Investoren	exkl. Co-Investoren		
Blaupunkt Holding GmbH	Schönefeld	EUR	100,00%	100,00%	70.739	45.739
Blaupunkt Malaysia Sdn. Bhd.	Penang / Malaysia	MYR	100,00%	100,00%	28.171.457	1.882.947
Blaupunkt Europe GmbH (zuvor: ED Enterprises GmbH)	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	10.617.807	8.473.094
Blaupunkt Spolka z.o.o. ¹	Warschau / Polen	PLN	100,00%	100,00%	205.082	-23.495
Blaupunkt Systems GmbH	Schönefeld	EUR	100,00%	100,00%	14.415.920	-703.275
Book Club Trading Ltd.	Swindon / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	391.608	659.356
Briar Chemicals Ltd. (zuvor: Norwich Chemicals Ltd.)	London / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	709.245	3.154.630
CalaChem Ltd.	Manchester / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	34.821.550	4.630.486
CalaChem Pension Trustees Ltd.	Manchester / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	1	- / -
connectis AG	Zürich / Schweiz	CHF	100,00%	100,00%	250.000	-2.258.552
connectis Beteiligungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	93,00%	489.490	1.314.215
connectis ICT Services Holding GmbH (zuvor: AURELIUS Strategic Development GmbH)	Darmstadt (zuvor: Grünwald)	EUR	100,00%	100,00%	156.088	46.030
connectis ICT Services SAU (zuvor: Thales Information Systems SAU)	Madrid / Spanien	EUR	100,00%	100,00%	5.204.279	350.070
Dehler Yachts GmbH	Meschede-Freienohl	EUR	100,00%	100,00%	-1.192.298	-1.019.136
Der Berentzen Hof GmbH	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	25.565	- / -
Deutsche Kreuzfahrt Management Services GmbH	Neustadt in Holstein	EUR	100,00%	100,00%	28.859	2.577
DFA GmbH	Langenstein / Österreich	EUR	100,00%	84,58%	-620	-4.821
DFA Transport und Logistik GmbH	Ronneburg	EUR	100,00%	90,50%	431.772	119.546
Die Stonsdorferei W. Koerner GmbH & Co. KG ¹	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	511	- / -
DLS Spirituosen GmbH	Flensburg	EUR	100,00%	100,00%	2.482.331	- / -
Doornkaat AG	Norden	EUR	100,00%	100,00%	56.242	- / -
Double Q Whiskey Company Ltd.	London / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	- / -	- / -
ED Electronic Devices Wholesale Trading Private Ltd. ¹	Neu Delhi / Indien	INR	100,00%	100,00%	10.517.504	-1.335.099
EDS Sales Group SAS	Saran / Frankreich	EUR	100,00%	100,00%	16.211.766	-88.673
Emea Tavolsagi Szolgalgato Zrt.	Budapest / Ungarn	HUF	100,00%	100,00%	430.790	-309.416
European Direct Sales Holding GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	94,00%	3.349.379	-6.787
FB Education Equipment Manufacturing 01 GmbH	Hürth	EUR	100,00%	100,00%	25.000	-468
Feedback Inc.	Hillsborough / Vereinigte Staaten von Amerika	USD	100,00%	100,00%	239.715	-72.160
Feedback Instruments Ltd.	Crowborough / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	-24.541	323.779
Feedback Strategic Improvement Ltd.	Crowborough / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	1	- / -
FIBRES Finance Ltd.	London / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	-200.137	1.188
Fjord Boats AB	Vetvre / Norwegen	NOK	100,00%	100,00%	-1.473.023	-4.526.198
Framochem Kft.	Kazincbarcika / Ungarn	HUF	100,00%	100,00%	3.083.374	1.256.760
Getronics Belgium SA	Diegem / Belgien	EUR	100,00%	100,00%	5.983.000	-4.348.000
Getronics Deutschland GmbH	Darmstadt	EUR	100,00%	100,00%	-2.637.624	-2.053.873

Firma	Sitz	Währung	Anteil in %		Eigenkapital ²	Ergebnis ²
			inkl. Co-Investoren	exkl. Co-Investoren		
Getronics Global Services BV	Amsterdam / Niederlande	EUR	100,00%	100,00%	-498.849	-939.460
Getronics Ireland Ltd.	Dublin / Ireland	EUR	100,00%	100,00%	2.157.160	228.644
Getronics Korea Co. Ltd.	Seoul / Korea	KRW	100,00%	100,00%	580.049.141	181.581.872
Getronics Magyarorszag Kft.	Budapest / Ungarn	HUF	100,00%	100,00%	1.571.843	-176.891
Getronics PSF Luxembourg SA	Luxembourg / Luxembourg	EUR	100,00%	100,00%	-456.362	-1.722.609
Getronics Services UK Ltd.	London / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	948.000	191.000
Getronics Solution India Pte. Ltd.	Bangalore / India	INR	100,00%	100,00%	92.207.792	40.202.780
Getronics Solutions Malaysia Sdn. Bhd.	Kuala Lumpur / Malaysia	MYR	100,00%	100,00%	9.003.093	91.684
Getronics Solutions S Pte. Ltd.	Singapore / Singapore	SGD	100,00%	100,00%	9.126.475	1.424.535
Getronics Swiss Services AG	Zürich / Schweiz	CHF	100,00%	100,00%	91.519	-8.481
Getronics Technology Sdn. Bhd.	Kuala Lumpur / Malaysia	MYR	100,00%	100,00%	1.380.426	31.492
Getronics Thailand Ltd.	Bangkok / Thailand	THB	100,00%	100,00%	13.380.705	1.674.885
GTN Global BV	Amsterdam / Niederlande	EUR	70,00%	70,00%	8.130.287	- / -
GTN IT Services BV	Amsterdam / Niederlande	EUR	100,00%	100,00%	18.000	- / -
GTN Services BV	Amsterdam / Niederlande	EUR	100,00%	100,00%	13.619.461	5.489.174
GTN Services US Inc.	Wilmington / Vereinigte Staaten von Amerika	USD	100,00%	100,00%	- / -	- / -
GHOTEL Beteiligungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	2.563.482	934.012
GHOTEL Deutschland GmbH	Bonn	EUR	100,00%	100,00%	22.767	-362
GHOTEL Germany GmbH	Bonn	EUR	100,00%	100,00%	22.789	-343
GHOTEL GmbH	Bonn	EUR	100,00%	95,00%	929.163	320.477
GHOTEL Hotel und Boardinghaus Deutschland GmbH	Bonn	EUR	100,00%	100,00%	22.777	-343
Grüneberger Spirituosen und Getränkegesellschaft mbH ¹	Grüneberg	EUR	100,00%	100,00%	25.567	- / -
Hanse (Deutschland) Vertriebs GmbH & Co. KG	Greifswald	EUR	100,00%	100,00%	1.296.352	218.789
HanseYachts AG	Greifswald	EUR	73,74%	73,74%	18.170.750	-8.392.684
HanseYachts Technologie und Vermögensverwaltung	Hamburg	EUR	100,00%	100,00%	745.086	2.004.632
HanseYachts TVH GmbH	Greifswald	EUR	100,00%	100,00%	22.153	-2.038
HanseYachts US LLC.	Savannah / Vereinigte Staaten von Amerika	USD	100,00%	100,00%	1.905	41.633
Help You Desk GmbH	Berlin	EUR	100,00%	100,00%	256.000	- / -
HY Beteiligungs GmbH zuvor: AURELIUS Development Invest GmbH)	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	-10.308.450	-10.474.257
ICT Solutions & Services GmbH	Darmstadt	EUR	100,00%	100,00%	-16.917	-132.613
International Brand Value Management AG	Zug / Schweiz	CHF	100,00%	100,00%	491.540	1.360.946
ISOCHEM Beteiligungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	8.109.184	-11.031
Isochem Deutschland GmbH	Frankfurt	EUR	100,00%	100,00%	105	44
ISOICHEM Holding GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	95,00%	8.617.108	-7.610
Isochem SAS	Vert-le-Petit / Frankreich	EUR	100,00%	100,00%	34.508	-4.166
Kornbrennerei Berentzen GmbH ¹	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	50.743	886
LANDWIRTH'S GmbH ¹	Elsfleth	EUR	100,00%	100,00%	25.565	- / -
LD Beteiligungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	88,25%	997.161	1.177.659

Firma	Sitz	Währung	Anteil in %		Eigenkapital ²		Ergebnis ²
			inkl. Co-Investoren	exkl. Co-Investoren			
LD Didactic GmbH	Hürth	EUR	100,00%	100,00%	3.910.829	835.073	
LD Einrichtungssysteme GmbH	Urbach	EUR	100,00%	100,00%	162.341	-5.416	
MAAFS Ltd.	Dublin / Irland	EUR	100,00%	100,00%	-124.823	-118.779	
MCC Holding GmbH	Flensburg	EUR	100,00%	100,00%	39.911	13.911	
MCC GmbH	Flensburg	EUR	100,00%	100,00%	21.945	-3.055	
Mediterranean Yacht Service Center SARL	Canet en Roussillon / Frankreich	EUR	100,00%	100,00%	-1.826.736	-2.054.477	
Medley´s Whiskey International GmbH ¹	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	38.862	-376	
MRG Holding Ltd.	London / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	1.225.942	-180.406	
MS Deutschland Beteiligungsgesellschaft mbH	Neustadt in Holstein	EUR	95,00%	95,00%	-10.559.141	-4.297.956	
MS Deutschland Ltd.	Valetta / Malta	EUR	100,00%	100,00%	1.165	- / -	
MSD Holding GmbH	Grünwald (zuvor: München)	EUR	100,00%	100,00%	3.713.552	12.949	
NE Ventures Holdings Ltd.	Dublin / Irland	EUR	100,00%	100,00%	29.056	502.886	
Old Book Club Associates Ltd.	Swindon / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	2.945.903	-1.489.752	
Pabst & Richarz Vertriebs GmbH	Minden	EUR	100,00%	100,00%	32.683	- / -	
PD Consulting GmbH & Co. KG (zuvor: Aurelius Industriekapital GmbH)	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	3.039.591	54.832.247	
PD Verwaltungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	21.353	-3.647	
Puschkin International GmbH ¹	Haselünne (zuvor: Berlin)	EUR	100,00%	100,00%	30.678	- / -	
Reederei Peter Deilmann GmbH	Neustadt in Holstein	EUR	100,00%	100,00%	-180.874	-97.424	
Residuum UnLtd.	Dublin / Irland	EUR	100,00%	100,00%	98.992	98.992	
RH Retail Holding GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	9.282.490	1.185.837	
Schleicher Beteiligungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	95,01%	324.398	-479.721	
Schleicher Electronic GmbH & Co. KG	Berlin	EUR	100,00%	100,00%	-3.050.965	-1.008.791	
Schleicher Electronic Verwaltungs-GmbH	Berlin	EUR	100,00%	100,00%	3.837	1.207	
SE Berlin Beteiligungs-GmbH	Berlin	EUR	100,00%	100,00%	25.277	-1.759	
SE Berlin Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG	Berlin	EUR	100,00%	100,00%	500.000	42.448	
Sechsstertropfen G. Vetter Spolka z.o.o. ¹	Jelenia Gora / Polen	EUR	100,00%	100,00%	- / -	- / -	
Secop Beteiligungs GmbH (zuvor: Aurelius Commercial Beteiligungs GmbH)	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	6.246.349	5.029.263	
Secop d.o.o.	Crnomelj / Slowenien	EUR	100,00%	100,00%	13.347.499	-5.060.760	
Secop GmbH	Flensburg	EUR	100,00%	100,00%	24.718.430	-3.033.209	
Secop Holding GmbH	Flensburg	EUR	100,00%	100,00%	-21.489.886	-1.690.900	
Secop Refrigeration Equipments (Tianjin) Co. Ltd.	Tianjin / Volksrepublik China	CNY	100,00%	100,00%	311.045.642	20.811.854	
Secop Spol. sro.	Zlate Moravce / Slowakei	EUR	100,00%	100,00%	21.879.323	185.100	
Secop Verwaltungs GmbH	Grünwald	EUR	100,00%	100,00%	600.716	49.708	
SK Systemkomponenten Verwaltungs GmbH	Urbach	EUR	100,00%	100,00%	35.000	-12.727	
Steria Iberica SAU	Madrid / Spanien	EUR	100,00%	100,00%	5.271.831	-5.791.742	
Strothmann Spirituosen Verwaltung GmbH ¹	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	52.806	1.874	
Technologie Tworzyw Sztucznych Spol. Zoo.	Goleniow / Polen	EUR	100,00%	100,00%	3.356.606	386.700	
Tend.AG Ltd.	London / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	-487.809	-273.882	
Thales Information Systems SA	Buenos Aires /Argentinien	ARP	100,00%	100,00%	8.992.810	3.445.844	
Touristik-Bureau International GmbH	Neustadt in Holstein	EUR	100,00%	100,00%	77.154	38.020	

Firma	Sitz	Währung	Anteil in %		Eigenkapital ²	Ergebnis ²
			inkl. Co-Investoren	exkl. Co-Investoren		
Turoa Rum International GmbH	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	22.149	-993
Verwaltung Hanse (Deutschland) GmbH	Greifswald	EUR	100,00%	100,00%	36.126	873
Vivaris Getränke GmbH & Co. KG	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	3.822.227	1.293.579
Vivaris Getränke Verwaltung GmbH	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	197.377	9.330
Winterapfel Getränke GmbH	Haselünne	EUR	100,00%	100,00%	25.565	- / -
Wychem Ltd.	London / Großbritannien	GBP	100,00%	100,00%	2.000.672	-208.468
Yachtzentrum Greifswald Beteiligungs GmbH	Greifswald	EUR	100,00%	100,00%	-5.946.226	-1.166.175
Assoziierte Unternehmen						
Blaupunkt India Private Ltd. ¹	Mumbai / Indien	INR	55,00%	55,00%	28.405.059	8.405.059
Blaupunkt Automotive Systems (Yangzhou) Co. Ltd. ¹	Yangzhou / Volksrepublik China	CNY	50,00%	50,00%	- / -	- / -
Beteiligungen						
Bank Compagnie de Gestion et des Prets SA	Saran / Frankreich	EUR	34,90%	34,90%	13.551.317	-3.766.001
sit-up Beteiligungs GmbH	Grünwald	EUR	19,80%	19,80%	9.647.220	-69.096

¹ Diese Gesellschaften werden aus Wesentlichkeitsgründen nicht konsolidiert.

² Angaben jeweils in der lokalen Währung. Bei den Fremdwährungsangaben sind folgende Devisenkassakurse zu berücksichtigen: 1 Euro entspricht in ausländischen Währungseinheiten: Großbritannien 0,8179 GBP; Indien 72,4638 INR; Malaysia 4,0310 MYR; Norwegen 7,3855 NOK; Polen 4,0761 PLN; Schweiz 1,2075 CHF; Südkorea 1.408,4507 KRW; Singapur 1,6174 SGD; Thailand 40,4367 THB; Türkei 2,3660 TRY; Ungarn 291,1208 HUF; Vereinigte Staaten von Amerika 1,3217 USD; Volksrepublik China 8,1689 CNY. Die Angaben zum Eigenkapital und Ergebnis entsprechen jeweils den lokalen Abschlüssen.

Die Aurelius AG stellt den Konzernabschluss für den größten Kreis ihrer Tochtergesellschaften auf. Er wird beim Handelsregister München in Abteilung B, Nr. 161677 hinterlegt und im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

München, 15. März 2013

Der Vorstand der Aurelius AG

Dr. Dirk Markus

Gert Purkert

Donatus Albrecht