

Excalibur Capital Aktiengesellschaft

Weinheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				
Finanzanlagen		116.835,88		89.588,07
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		9.793,27		149.576,13
II. Wertpapiere		1.581.616,13		1.662.843,08
III. Guthaben bei Kreditinstituten		229.021,73		41.307,27
Summe Aktiva		1.937.267,01		1.943.314,55

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.700.000,00		2.700.000,00
Eigene Anteile		- 270.000,00		-270.000,00
II. Kapitalrücklage		2.654.000,00		2.654.000,00
III. Bilanzverlust		- 3.187.567,46		- 3.188.159,44
B. Rückstellungen		30.157,70		29.802,61
C. Verbindlichkeiten		10.676,77		17.671,38
Summe Passiva		1.937.267,01		1.943.314,55

ANHANG

I. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des AktG und der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgte zu den Anschaffungskosten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Wertpapiere wurden mit den Anschaffungskosten oder einem niedrigeren Wert, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis ergibt, angesetzt.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

1. Vorstand

Herr Michael Herack, Diplom-Ingenieur, Weinheim schied zum 30.09.2012 aus dem Vorstand aus. Der Aufsichtsrat der Excalibur Capital AG hat am 14.09.2012 Herrn Thomas Mariotti, Diplom-Betriebswirt mit Wirkung zum 14.09.2012 zum Vorstand bestellt.

Herr Mariotti ist seit 23.04.2013 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Vestcorp AG i.Ins., Düsseldorf.

2. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

Herr Steve Schwarzfischer, Bankbetriebswirt, Herrenberg, Vorsitzender

Herr Oliver Dornisch, Bankkaufmann, Oldenburg, stellv. Vorsitzender

Herr Dr. Heinfried Hahn, Rechtsanwalt, Wiesentheid

Die Mitglieder des Aufsichtsrats hatten im Geschäftsjahr während ihrer Amtszeit folgende weitere Mandate inne:

Herr Schwarzfischer

Trade & Value AG, Oldenburg, Mitglied des Aufsichtsrats

Herr Dornisch

NAK Stoffe AG i.A., Augsburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats

Stuttgarter Kickers e.V., Stuttgart, Mitglied des Aufsichtsrats (bis 26.11.2012)

Trade & Value AG, Oldenburg, Vorstand

Lena Beteiligungs AG, München, Vorstand

Herr Dr. Hahn

Tokugawa AG, Mitglied des Aufsichtsrats

3. Mitteilungspflichten

Die Trade & Value AG, Oldenburg, hat mit Schreiben vom 21. August 2008 entsprechend § 20 Abs.1 AktG mitgeteilt, dass sie zu mehr als 25% am gezeichneten Kapital der Gesellschaft beteiligt ist.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Rückerstattungsansprüche aus einbehaltenen Zinsabschlagsteuern/Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlag in Höhe von TEur 6 sowie anteilige Zinsansprüche aus den Wertpapier-Anleihen in Höhe von TEur 4. Die aus 2008 eingegangene Kommanditbeteiligung an der Thinfilm Solar Fonds GmbH & Co. KG, Berlin, die bereits im Vorjahr auf Euro 129.000,00 abgewertet wurde, wurde zum 31.12.2012 wegen Liquidation vollständig abgewertet.

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) beträgt Euro 2.700.000,00 und ist in 2.700.000 Stückaktien im rechnerischen Nennwert von je Euro 1,00 eingeteilt.

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Dezember 2010 wurde die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr nach den §§ 71a AktG zuzurechnen sind, 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handelns mit eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung konnte ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Sie kann auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 15. Dezember 2015. Von der Ermächtigung wurde insofern Gebrauch gemacht als im Juli 2011 270.000 Aktien, das entspricht 10 % des bestehenden Grundkapitals, zu Anschaffungskosten von Euro 0,95 je Aktie zum Zwecke des Einzugs erworben wurden. Die eigenen Anteile wurden zum Nennwert von je Euro 1,00, somit insgesamt in Höhe von Euro 270.000,00, offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt. Der Differenzbetrag zwischen dem Nennwert und den Anschaffungskosten der eigenen Anteile in Höhe von Euro 13.500,00 wurde als Rücklage für eigene Anteile in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt und mit dem Bilanzverlust verrechnet.

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert Euro 2.654.000,00.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit TEur 10 die Aufsichtsratsvergütungen für das abgelaufene Geschäftsjahr, mit TEur 8 Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen, mit TEur 6 Kosten für die Hauptversammlung und Erstellung/Versand des Geschäftsberichts, mit TEur 3 Rechts- und Beratungskosten sowie mit TEur 3 Sonstige Aufwendungen.

Mainz-Kastel, den 07.06.2013

Gez. Vorstand

Mainz-Kastel, den 07. Juni 2013

gez. Thomas Mariotti

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11.06.2013