

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 15.10.2018 10:18	Nummer der Firma: HRB 162886
	Seite 1 von 2	

1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:

40

2. a) Firma:

mic AG

b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen:

München

Geschäftsanschrift: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München

c) Gegenstand des Unternehmens:

Gründung und Betreuung von Hightech Unternehmen sowie An- und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen.

3. Grund- oder Stammkapital:

15.254.000,00 EUR

4. a) Allgemeine Vertretungsregelung:

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis:

Vorstand: Empl, Andreas, München, *25.06.1973

5. Prokura:

6. a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:

Aktiengesellschaft

Satzung vom 08.05.2006

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 21.12.2017

b) Sonstige Rechtsverhältnisse:

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2011 um 226.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten von Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern aufgrund des Aktionsplans 2011.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2013 um 240.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 15.10.2018 10:18	Nummer der Firma: HRB 162886
	Seite 2 von 2	

Aktienoptionen, die von der mic AG auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.07.2013 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2013 ausgegeben werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2013 um 1.675.150,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Options- und Wandlungsrechten, die aufgrund Hauptversammlungsbeschluss vom 31.07.2013 bis 30.07.2018 ausgegeben werden.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2014 um 240.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient Bedienung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstands/der Geschäftsführung und von Arbeitnehmers der Gesellschaft und verbundener Unternehmen.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2014 um 1.075.250,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Options- und Wandlungsrechten.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2015 um 555.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2015 ausgegeben werden.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.01.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.434.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

Die Gesellschaft hat am 24.07.2006 einen Nachgründungsvertrag mit der "MIC GmbH" mit dem Sitz in Feldafing geschlossen. die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 25.07.2006 zugestimmt.

Die Haftung für Verbindlichkeiten der "MIC GmbH" mit Sitz in Feldafing (AG München HRB 153971) ist ausgeschlossen.

7. a) Tag der letzten Eintragung:

27.06.2018