

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 31.08.2016 14:10	Nummer der Firma: <b>HRB 172278</b>
	Seite 1 von 2	

**1. Anzahl der bisherigen Eintragungen:**

27

**2. a) Firma:**

mutares AG

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

München

Geschäftsanschrift: Arnulfstr. 19, 80335 München

**c) Gegenstand des Unternehmens:**

Beratung von Unternehmen (ausgenommen Rechts- und Steuerberatung), Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere Erwerb, Verwaltung, Halten und Verwertung von Grundeigentum und Beteiligungen jeder Art an Unternehmen sowie Erbringung sonstiger genehmigungsfreier Dienstleistungen im Zusammenhang hiermit.

**3. Grund- oder Stammkapital:**

15.496.292,00 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:**

Einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Vorstand: Dr. Geuer, Axel, München, \*07.10.1964

Vorstand: Laik, Robin, München, \*05.06.1972

Mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Vorstand: Dr. Cornelius, Wolf, Waldstetten, \*31.12.1942

Vorstand: Friedrich, Mark, München, \*18.06.1978

Vorstand: Dr. Schleede, Kristian, Zürich/Schweiz, \*29.07.1958

**5. Prokura:**

---

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

Aktiengesellschaft

Handelsregister B des Amtsgerichts München	Abteilung B Wiedergabe des aktuellen Registerinhalts Abruf vom 31.08.2016 14:10	Nummer der Firma: <b>HRB 172278</b>
	Seite 2 von 2	

Satzung vom 01.02.2008

Zuletzt geändert durch Beschluss vom 03.06.2016

**b) Sonstige Rechtsverhältnisse:**

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2016 um 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen und Arbeitnehmer der Gesellschaft.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.11.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.11.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 322.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).

Das Genehmigte Kapital vom 25.11.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.038 EUR.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.05.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

Das Genehmigte Kapital vom 22.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.600.000,00 EUR.

**7. a) Tag der letzten Eintragung:**

23.08.2016