

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

Vita 34 AG
c/o Link Market Services GmbH
Landshuter Allee 10
80637 München

per Mail: antraege@linkmarketservices.de

per Fax an: +49 (0)341 48792 - 39

München, den 24.06.2021

Gegenantrag zur außerordentlichen Hauptversammlung der Vita 34 AG am 13.07.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Vita 34 AG am 13.07.2021 stellt die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) als Aktionärin der Gesellschaft unter Bezugnahme auf die §§ 125, 126 AktG folgenden Gegenantrag zu TOP 1 der Tagesordnung und fordert alle Aktionäre auf, sich unserem Antrag anzuschließen:

1. Das derzeit im Handelsregister eingetragene Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.145.959,00, eingeteilt in 4.145.959 auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 (Stückaktien), wird um bis zu EUR 10.863.573, auf bis zu EUR 15.009.532,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 10.863.573 neuen, auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 (die "Neuen Vita 34-Aktien") gegen Sacheinlage erhöht.

2. Der Ausgabebetrag der Neuen Vita 34-Aktien beträgt EUR 1,00. Die Differenz zwischen dem Ausgabebetrag der Neuen Vita 34-Aktien und dem Einbringungswert des Sacheinlagegegenstands soll der Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB (schuldrechtliches Agio) zugewiesen werden

3. Erfolgt die Ausgabe der Neuen Vita 34-Aktien vor der Hauptversammlung, die über die Verwendung des Bilanzgewinns für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr beschließt, so sind die Neuen Vita 34-Aktien erstmals für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr gewinnberechtigt. Andernfalls

SdK-Geschäftsführung
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel.: (089) 20 20 846 0
Fax: (089) 20 20 846 10
E-Mail: info@sdk.org

Vorsitzender
Dipl.-Volkswirt
Daniel Bauer

Publikationsorgane
AnlegerPlus
AnlegerPlus News

Internet
www.sdk.org
www.anlegerplus.de

Konto
Commerzbank
Wuppertal
IBAN:
DE 38330403100807514500

BIC
COBADEFFXXX

Vereinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

sind sie ab Beginn des im Zeitpunkt ihrer Ausgabe laufenden Geschäftsjahres der Gesellschaft gewinnberechtigt.

4. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Die Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen werden im Rahmen des Erwerbs von bis zu 9.446.585 auf den Inhaber lautenden Aktien der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. mit Sitz in Warschau, Republik Polen, ("PBKM") im Nennbetrag von jeweils PLN 0,50 im Wege des Aktientauschs (der "Aktientausch") im Verhältnis 1:1,15 ausgegeben. Das bedeutet, dass jeder Aktionär der PBKM, der an dem Aktientausch teilnimmt, berechtigt ist, für jede getauschte Aktie der PBKM 1,15 Neue Vita 34-Aktien aus dieser Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zu beziehen.

5. Die Zeichnung der Neuen Vita 34-Aktien erfolgt:

(a) Im Umfang von 6.604.703 Neuen Vita 34-Aktien durch die AOC Health GmbH, c/o Active Ownership Advisors GmbH, Erlenbacher Straße 12, 60389 Frankfurt am Main, die als Sacheinleger unmittelbar 5.743.220 Aktien der PBKM in die Gesellschaft einzubringen hat. Dementsprechend wird die AOC Health GmbH hiermit zur Zeichnung von 6.604.703 Neuen Vita 34-Aktien zugelassen.

(b) Im Umfang von 455.250 Neuen Vita 34-Aktien durch Herrn Jakub Baran, ul. Rakowiecka 32A/17, 02-532 Warschau, Polen, der als Sacheinleger unmittelbar 395.870 Aktien der PBKM in die Gesellschaft einzubringen hat. Dementsprechend wird Herr Jakub Baran hiermit zur Zeichnung von 455.250 Neuen Vita 34-Aktien zugelassen.

(c) Im Umfang von 69.264 Neuen Vita 34-Aktien durch Herrn Tomasz Baran, ul. Rzeźbiarska 85B, 04-620 Warschau, Polen, der als Sacheinleger unmittelbar 60.230 Aktien der PBKM in die Gesellschaft einzubringen hat. Dementsprechend wird Herr Tomasz Baran hiermit zur Zeichnung von 69.264 Neuen Vita 34-Aktien zugelassen.

(d) Im Umfang von 103.500 Neuen Vita 34-Aktien durch Herrn Marek Szewczyk, Skarbki 18, 62-710 Władysławów, Polen, der als Sacheinleger unmittelbar 90.000 Aktien der PBKM in die Gesellschaft einzubringen hat. Dementsprechend wird Herr Marek Szewczyk hiermit zur Zeichnung von 103.500 Neuen Vita 34-Aktien zugelassen.

(e) Im Umfang von 84.927 Neuen Vita 34-Aktien durch Herrn Wojciech Ciesielski, Zielone Ogrody 38, 05-509 Józefosław, Polen, der als Sacheinleger

SdK-Geschäftsführung
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel.: (089) 20 20 846 0
Fax: (089) 20 20 846 10
E-Mail: info@sdk.org

Vorsitzender
Dipl.-Volkswirt
Daniel Bauer

Publikationsorgane
AnlegerPlus
AnlegerPlus News

Internet
www.sdk.org
www.anlegerplus.de

Konto
Commerzbank
Wuppertal
IBAN:
DE 38330403100807514500

BIC
COBADEFFXXX

Vereinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

unmittelbar 73.850 Aktien der PBKM in die Gesellschaft einzubringen hat. Dementsprechend wird Herr Wojciech Ciesielski hiermit zur Zeichnung von 84.927 Neuen Vita 34-Aktien zugelassen.

(f) Im Übrigen durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main (der "Umtauschtreuhänder"), in ihrer Funktion als Umtauschtreuhänder für diejenigen Aktionäre der PBKM, die ein an sie zu richtendes freiwilliges öffentliches Umtauschangebot der Gesellschaft (das "Umtauschangebot") angenommen haben. Dementsprechend wird der Umtauschtreuhänder hiermit zur Zeichnung von bis zu 3.545.927 Neuen Vita 34-Aktien zugelassen. Der Umtauschtreuhänder wird die zum Umtausch eingereichten Aktien der PBKM als Sacheinleger in die Gesellschaft einbringen.

(g) Soweit sich aus den eingebrachten Aktien der PBKM auf der Grundlage des Umtauschverhältnisses Ansprüche auf Bruchteile von Neuen Vita 34-Aktien ergeben, werden diese in Geld ausgeglichen auf der Grundlage des Kurses der Vita 34-AG am Tag der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister.

6. Die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen soll nur in dem Umfang durchgeführt werden, als bis zum Ablauf der in der nachfolgenden Ziffer 9 genannten Frist eine Zeichnung Neuer Vita 34-Aktien durch die AOC Health GmbH, Herrn Jakob Baran, Herrn Tomasz Baran, Herrn Marek Szewczyk, Herrn Wojciech Ciesielski und den Umtauschtreuhänder erfolgt.

7. Der Vorstand wird verpflichtet, die mit der PBKM geschlossene Zusammenschlussvereinbarung entsprechend den obigen Ziffern 4 bis 6 anzupassen. Der Vorstand ist berechtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen festzulegen.

8. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen anzupassen.

9. Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen wird ungültig, wenn die Durchführung dieser Kapitalerhöhung nicht spätestens bis zum Ablauf des 13. Januar 2022 im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden ist. Sofern dieser Beschluss gerichtlich angefochten worden ist, verlängert sich die Gültigkeit dieses Beschlusses um drei Monate. Der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrats werden angewiesen, die Eintragung des Beschlusses über die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unverzüglich nach Vorliegen der Voraussetzungen für dessen Eintragung zum Handelsregister anzumelden.

SdK-Geschäftsführung
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel.: (089) 20 20 846 0
Fax: (089) 20 20 846 10
E-Mail: info@sdk.org

Vorsitzender
Dipl.-Volkswirt
Daniel Bauer

Publikationsorgane
AnlegerPlus
AnlegerPlus News

Internet
www.sdk.org
www.anlegerplus.de

Konto
Commerzbank
Wuppertal
IBAN:
DE 38330403100807514500

BIC
COBADEFFXXX

Vereinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

Begründung:

Auch die SdK – Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. – hält den Zusammenschluss mit der PBKM für eine Chance für die Vita 34 AG bzw. beide bisherigen Unternehmen, obwohl die SdK Sacheinlagen nicht nur wegen des Verwässerungseffektes und der Gefahr einer Überbewertung der Sacheinlage kritisch gegenübersteht.

Die Ausgabe weiterer Aktien gegen Bareinzahlung würde aber zu einer Überkapitalisierung und großen Liquiditätsbeständen des fusionierten Unternehmens führen, die wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre.

Das von der Verwaltung und der Zusammenschlussvereinbarung vorgesehene Umtauschverhältnis von 1,3 neuen Vita 34 AG-Aktien für 1 PBKM-Aktie benachteiligt aber die bisherigen Vita 34-Aktionäre mit Ausnahme des bisherigen Großaktionärs AOC. Diesem wäre beim von der Verwaltung vorgesehenen Umtauschverhältnis die Mehrheit im neuen Unternehmen sicher. Das Verhältnis von 1,3: 1 spiegelt aus Sicht der SdK nicht den wahren Wert der Vita-34-Aktien wider. Die gutachtliche Stellungnahme, die die Verwaltung vorgelegt hat, vermag nicht zu überzeugen. Es handelt sich dabei um eine Einzelmeinung. Diese deckt sich nicht mit der Einschätzung der Marktteilnehmer an den jeweiligen Börsen. Für den in der gutachtlichen Stellungnahme dargestellten Referenzzeitraum ergab sich auf der Grundlage der jeweiligen Börsenkurse ein Verhältnis von 1,11 Vita 34-Aktien pro PBKM-Aktie. Das wäre ein Umtauschverhältnis, durch das niemand bevorzugt und niemand benachteiligt würde.

Das mit diesem Gegenantrag vorgeschlagene Umtauschverhältnis von 1,15: 1 begünstigt die bisherigen PBKM-Aktionäre gegenüber dem rechnerischen Ergebnis des Vergleichs der Börsenbewertung. Der Aufschlag von fast 4% ist als Prämie für die Zustimmung zum Zusammenschluss und Beteiligung daran ausreichend und wird die PBKM-Aktionäre zum Umtausch hinreichend motivieren, zumal ihnen nichts verloren geht – abgesehen davon, dass sie künftig nicht mehr an einer polnischen, sondern einer deutschen Aktiengesellschaft beteiligt wären. Auch den Großaktionären, mit denen nachverhandelt werden müsste, sollte dieser Aufschlag angesichts der in dem Zusammenschluss liegenden Chancen genügen.

Es gibt aber keinen Anlass für die bisherigen Aita-34-Aktionäre, eine weitergehende Benachteiligung ihrer Rechte als Alt-Aktionäre hinzunehmen.

Die Zusammenschlussvereinbarung konnte vom Vorstand auch unter Mitwirkung des Aufsichtsrats nicht abschließend wirksam geschlossen werden, sondern stand

SdK-Geschäftsführung
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel.: (089) 20 20 846 0
Fax: (089) 20 20 846 10
E-Mail: info@sdk.org

Vorsitzender
Dipl.-Volkswirt
Daniel Bauer

Publikationsorgane
AnlegerPlus
AnlegerPlus News

Internet
www.sdk.org
www.anlegerplus.de

Konto
Commerzbank
Wuppertal
IBAN:
DE 38330403100807514500

BIC
COBADEFFXXX

Vereinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217

SdK e.V. - Hackenstraße 7b - 80331 München

notwendigerweise von Anfang an unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Hauptversammlung. Für die zu ändernden Abstimmungen mit den Großaktionären der PBKM ist der Vorstand der Vita 34 AG entsprechend zu ermächtigen.

Wir bitten um eine Bestätigung des Einganges und umgehende Veröffentlichung des Gegenantrages und der Begründung nach § 126 Abs.1 Satz 1 AktG. Die Begründung umfasst nicht mehr als 5.000 Zeichen, so dass die Ausnahme von der Veröffentlichungspflicht nach § 125 Abs. 2 Satz 2 AktG unanwendbar ist.

Mit freundlichen Grüßen



Daniel Bauer
Vorstandsvorsitzender

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

SdK-Geschäftsführung
Hackenstr. 7b
80331 München
Tel.: (089) 20 20 846 0
Fax: (089) 20 20 846 10
E-Mail: info@sdk.org

Vorsitzender
Dipl.-Volkswirt
Daniel Bauer

Publikationsorgane
AnlegerPlus
AnlegerPlus News

Internet
www.sdk.org
www.anlegerplus.de

Konto
Commerzbank
Wuppertal
IBAN:
DE 38330403100807514500

BIC
COBADEFFXXX

Vereinsregister
München
Nr. 202533

Steuernummer
143/221/40542

USt-ID-Nr.
DE174000297

Gläubiger-ID-Nr.
DE83ZZZ00000026217