

# Minaya Capital AG

München

## Bekanntmachung der Beschlüsse der Gläubigerversammlung vom 10. August 2018

betreffend die

€ 3.000.000,00 7,00 % - Wandelschuldverschreibung 2013/2018

der Minaya Capital AG mit Sitz in München

ISIN: DE000A1X3H17

eingeteilt in bis zu 3.000 Teilschuldverschreibungen zu je € 1.000,00

(insgesamt: die „**Wandelanleihe**“)

Die Gläubigerversammlung der Wandelanleihe vom 10. August 2018 hat zu der am 25. Juli 2018 im Bundesanzeiger veröffentlichten Tagesordnung folgende Beschlüsse gefasst:

### 1. TOP 1

#### **Beschlussfassung über eine Neufassung von Ziffer 3.1 der Wandelanleihebedingungen**

Zu Tagesordnungspunkt 1 wurde mit einer Mehrheit von 100% der abgegebenen Stimmen folgender Beschluss gefasst:

Ziffer 3.1 der Wandelanleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst:

„Die Teilschuldverschreibungen haben eine Laufzeit vom 01.08.2013 (einschließlich) (der „**Ausgabetag**“) bis zum 31.07.2019 (einschließlich) (die „**Endfälligkeitstag**“) (die Zeit insgesamt die „**Laufzeit**“).“

### 2. TOP 2

#### **Beschlussfassung über eine Neufassung von Ziffer 3.4 der Wandelanleihebedingungen**

Zu Tagesordnungspunkt 2 wurde mit einer Mehrheit von 100% der abgegebenen Stimmen folgender Beschluss gefasst:

Ziffer 3.4 der Wandelanleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst:

„Die Zinsen sind jährlich nachträglich zur Zahlung fällig. Die Zinszahlung für die Zeiträume vom 01.08.2013 bis 31.07.2014, vom 01.08.2014 bis 31.07.2015, vom 01.08.2015 bis 31.07.2016 und vom 01.08.2016 bis 31.07.2017 waren am 01.8.2014, am 01.08.2015, am 01.08.2016 und am 01.08.2017, die Zinszahlung für den Zeitraum vom 01.08.2017 bis 31.07.2018 ist am 01.02.2019 und die letzte Zinszahlung für den Zeitraum vom 01.08.2018 bis 31.07.2019 ist am 01.08.2019 (jeweils ein „Zinsfälligkeitstag“) zur Zahlung fällig. Der Zinslauf der Teilschuldverschreibungen endet mit Beginn des Tages, an dem sie zur Rückzahlung fällig werden, oder, wenn die Teilschuldverschreibung nach Ziffer 6 umgewandelt wurde, mit dem Wandlungstag nach Ziffer 6.9 bzw. mit dem Tag, an dem die Wandlungsstelle die Wandlungserklärung abgegeben hat.“

### **3. TOP 3**

#### **Beschlussfassung über eine Neufassung von Ziffer 4.1 der Wandelanleihebedingungen**

Zu Tagesordnungspunkt 3 wurde mit einer Mehrheit von 100% der abgegebenen Stimmen folgender Beschluss gefasst:

Ziffer 4.1 der Wandelanleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst:

„Die Teilschuldverschreibungen werden am 01.08.2019 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder von der Anleiheschuldnerin zurück gekauft worden sind.“

### **4. TOP 4**

#### **Beschlussfassung über eine Neufassung von Ziffer 6.2 Satz 1 der Wandelanleihebedingungen**

Zu Tagesordnungspunkt 4 wurde mit einer Mehrheit von 100% der abgegebenen Stimmen folgender Beschluss gefasst:

Ziffer 6.2 Satz 1 der Wandelanleihebedingungen wird wie folgt neu gefasst:

„Die Wandlung ist an Geschäftstagen nur in folgenden Zeiträumen („Wandlungsfrist“) möglich:

15.10.2013 – 14.12.2013  
01.06.2014 – 31.08.2014  
15.10.2014 – 14.12.2014  
01.06.2015 – 31.08.2015  
15.10.2015 – 14.12.2015  
01.06.2016 – 31.08.2016  
15.10.2016 – 14.12.2016

01.06.2017 – 31.08.2017

15.10.2017 – 14.12.2017

01.06.2018 – 31.07.2018

15.10.2018 – 31.07.2019

(jeweils einschließlich).“

**Grünwald, im August 2018**

***Minaya Capital AG***

***Der Vorstand***