

Außerordentliche Hauptversammlung

Alexander Link, Aufsichtsratsvorsitzender
Hansjörg Plaggemars, Vorstand

28 Januar 2021

Begrüßung durch den
Versammlungsleiter

Formalien

Technische Hinweise zu Zoom

- Die Hauptversammlung wird über das Videokonferenztool Zoom über das Internet an alle eingeloggten Aktionäre übertragen. Wir zeichnen diese Übertragung aber nicht auf.
- Bitte erlauben Sie mir einige technische Erläuterungen, die uns helfen, einen geordneten Ablauf der virtuellen Hauptversammlung zu erreichen.
- Unser Videokonferenztool kennt neben dem Administrator zwei Arten von Teilnehmern, „Diskussionsteilnehmer“ und „Zuschauer“.
- Diskussionsteilnehmer können sich jederzeit aktiv in die Diskussion einschalten und sind auch über Ihre jeweilige Webcam auf dem Bildschirm zu sehen.
- Alle übrigen Aktionäre und die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates sind Zuschauer. Zuschauer sind nicht per Webcam zugeschaltet. Die Mikrofone der Zuschauer sind auch standardmäßig stummgeschaltet. Wir werden jedoch im Rahmen der Generaldebatte auch eine interaktive Beteiligung der Aktionäre durch Wortbeiträge ermöglichen.

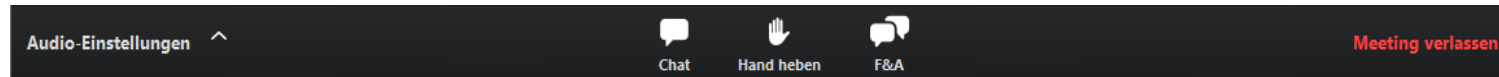
Technische Hinweise zu Zoom

Nachfolgend sehen Sie den Startbildschirm. Zentral ist die Präsentation des Vorstandes.

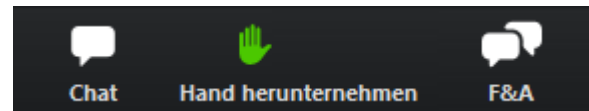
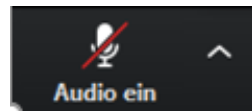


Technische Hinweise zu Zoom

Am unteren Bildrand sehen Sie eine Leiste mit Buttons, über die Sie sich an der Hauptversammlung auch aktiv beteiligen können. Wichtig sind dabei insbesondere die Buttons „Audio ein“, „Hand heben“ und „F&A“, die ich Ihnen gleich noch erläutern werde. Demgegenüber ist der Chat deaktiviert.

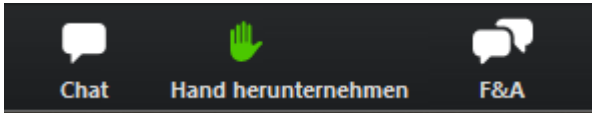


Als Zuschauer können Sie durch Anklicken des Buttons „Hand aufheben“ Ihre Wortmeldung übermitteln. Auf Ihrem Bildschirm färbt sich der Button grün, gleichzeitig erhält unser Administrator die Mitteilung über Ihre Wortmeldung. Sobald Sie mit Ihrer Wortmeldung an der Reihe sind, werde ich bzw. unser Administrator Sie aufrufen und Ihr Mikrofon für Sie freischalten. Ggf. kann es sein, dass Sie dann noch selbst die Stummschaltung Ihres Mikrofons aufheben müssen. Dies machen Sie entweder über eine Bestätigung in dem sich öffnenden Dialogfenster oder unten links auf dem Bildschirm durch Anklicken des Mikrofon-Symbols.



Technische Hinweise zu Zoom

Alternativ zu Wortbeiträgen können Sie Fragen auch während der Hauptversammlung schriftlich übermitteln. Hierzu ist ein Frage-Antwort-Tool in unsere Videokonferenz integriert. Auf Ihrem Bildschirm – unten in der Mitte – findet sich dazu neben dem Button „Hand aufheben“ ein Button mit der Beschriftung „F&A“.



Bitte klicken Sie diesen an, wenn Sie eine Frage schriftlich stellen wollen. Es öffnet sich dann ein Fenster, in das Sie ihre Frage eingeben können.

Fragen und Antworten

Herzlich willkommen
Stellen Sie ruhig dem Host und den
Diskussionsteilnehmern Fragen

Ihre Frage hier eingeben...

Weiter Formalien

- Einladung zur Hauptversammlung
- Durchführung der Abstimmung
- Teilnehmerverzeichnis
- Wortmeldungen
- Anträge
- Fragen

Widerspruch zu Protokoll

Nach den Regelungen des Covid-19-Gesetzes muss sichergestellt sein, dass diejenigen Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, die Möglichkeit erhalten, Widerspruch zu Protokoll zu erklären.

Der Widerspruch ist während der gesamten Dauer der Hauptversammlung, aber auch nur während der Dauer der Hauptversammlung zu erklären.

Er kann ausschließlich auf elektronischem Weg, nämlich per E-Mail unter der E-Mail-Adresse

widerspruch@notare-hjw.de

erklärt werden.

Zur Herbeiführung der Rechtsfolgen des § 245 Nr. 1 AktG bedarf es nicht der persönlichen Anwesenheit in der Hauptversammlung. Ausreichend ist gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 Covid-19-Gesetz die Ausübung des Stimmrechts sowie die rechtzeitige Erklärung des Widerspruchs wie oben beschrieben.

Mit der Erklärung des Widerspruchs ist allerdings der Nachweis der Aktionärserschaft zu übermitteln, indem in der Widerspruchserklärung entweder der Name, das Geburtsdatum und die Adresse des Aktionärs oder die Aktionärsnummer angegeben werden.



Ablauf

1

Der Plan für die Zukunft der 4basebio/2invest AG

2

Erläuterung der zur Abstimmung stehenden
Beschlussvorschläge

3

Generaldebatte zu den Tagesordnungspunkten 1-3

4

Abstimmung

5

Verkündung der Abstimmungsergebnisse



1

Der Plan für die Zukunft der
4basebio/2invest AG

Der Plan für die Zukunft der 4basebio/2invest AG - Geschäftszweck

- Die 2invest AG wird damit beginnen, die vorhandenen liquiden Mittel in verschiedene Projekte mit gutem Chance / Risiko-Verhältnis zu investieren.
- Dies soll über den Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere – aber nicht ausschließlich – im Bereich der Biotechnologie-, Life Science- und IT Branche im In- und Ausland geschehen.
- Die Gesellschaft kann auch alle Arten von Finanzgeschäften und Geschäften mit Finanzinstrumenten vornehmen insofern diese nicht dem KWG unterliegen.
- Die Gesellschaft kann die Geschäftsführung oder Mitarbeiter von Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, sowie von sonstigen Unternehmen, beraten und sonstige Dienstleistungen für diese erbringen.
- Die Gesellschaft wird Beteiligungen an operativ tätigen Unternehmen und sonstigen Unternehmen, aktiv halten und verwalten. Es kann dazu auch die Geschäftsführung und/oder die Konzernleitung übernommen werden.

Investmentziele

- Nach der Ausgliederung der 4basebio SE, an der nun 30% gehalten werden und welche ab dem 17. Februar 2021 an der AIM notiert sein soll, konzentriert sich die 2invest AG auf die Anlage ihrer liquiden Mittel, um eine zufriedenstellende Rendite auf das gehaltene Vermögen zu erzielen. Das unmittelbare Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, einen Liquiditätsüberschuss zu erwirtschaften, um die wiederkehrenden Betriebsausgaben und etwaige Negativzinsen auf die liquiden Mittel auszugleichen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen eine langfristige jährliche Rendite von 15 % an.
- **Zielsektor:** 2invest ist in erster Linie auf Life-Science- und Biotech-Anlagen fokussiert; im Rahmen eines Gesamtportfolioansatzes kann es von Zeit zu Zeit in Anlagen außerhalb dieses Kernfokus investieren, wenn dies als angemessen erachtet wird.
- **Investitionsüberlegungen:** 2invest beabsichtigt, ein aktiver Investor zu sein; die Investition sollte typischerweise einen Sitz im Aufsichtsrat /Beirat ermöglichen und die Möglichkeit bieten, die strategische Richtung des Zielunternehmens mit zu gestalten.
- **Investitionsgröße:** Es gibt keine vordefinierte Investitionsgröße. Es soll aber ein gewisser Portfolio-Ansatz vorhanden sein.

Übernahmeangebot für die KROMI Logistik AG

- Am 20. Januar 2021 hat die 4basebio AG ("4basebio") beschlossen, sämtlichen Aktionären der KROMI Logistik AG mit Sitz in Hamburg ("Kromi") anzubieten, ihre auf den Inhaber lautende Aktien im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots in Form eines Umtauschangebots zu erwerben.
- Das Angebot wird voraussichtlich unter mehreren Vollzugsbedingungen stehen. Die endgültigen Bedingungen des Angebots ergeben sich aus der vollständigen Angebotsunterlage.
- KROMI's Geschäftsmodell dient der Optimierung der Werkzeugverfügbarkeit. KROMI hat Expertenwissen aus mehreren Jahrzehnten Erfahrung und eine ausgeprägte Branchenkompetenz im Bereich Zerspanung. An vier Standorten in Deutschland sowie an den internationalen Niederlassungen der vier ausländischen Tochtergesellschaften in Europa und Südamerika stehen die Fachleute von KROMI deren Kunden an insgesamt dreizehn Standorten zur Verfügung.
- Die vier Kompetenzfelder sind: TOOLS, LOGISTICS, TECHNOLOGY und DATA
- KROMI bietet Kunden individuell ausgestaltete Tool-Management-Lösungen. Dabei agiert KROMI komplett unabhängig von Werkzeugherstellern und kombiniert Datenmanagement, effiziente Bearbeitungs- und Logistikprozesse sowie eine optimierte Werkzeugbeschaffung zu einem Wettbewerbsvorteil für deren Kunden. Mit IT-vernetztem Werkzeugmanagement und Controllingsystemen ermöglicht KROMI die effiziente Digitalisierung des Toolmanagements.

KROMI Logistik AG - Hintergründe

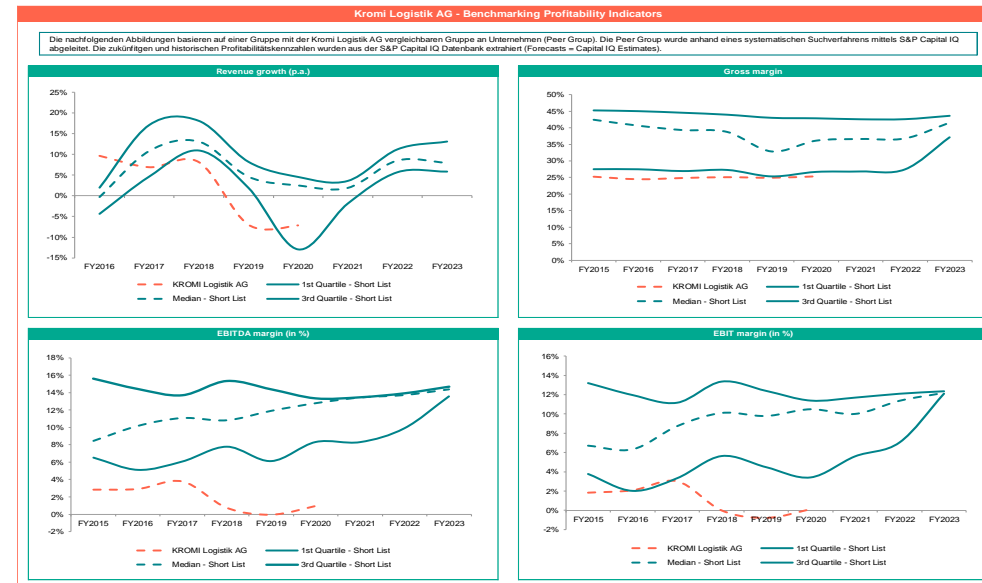
Die KROMI Logistik AG (KROMI) hat aktuell eine Börsenkapitalisierung von rund 32 Mio. EUR. Das Grundkapital beträgt 4.124.900, eingeteilt in eben so viele Aktien.

81,73 % werden gehalten von TGV; 3,27% von der KROMI Beteiligungsgesellschaft und 15,00% sind Streubesitz.

Die historische Performance von KROMI ist wie folgt:

	Geschäftsjahr 2019/20	Geschäftsjahr 2018/19
Umsatzerlöse	69.447	74.785
Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT)	89	-1.167
Ergebnis vor Steuern (EBT)	-2.977	-1.317
Konzernjahresergebnis	-3.158	-1.105
Anzahl Aktien im Geschäftsjahr	4.124.900	4.124.900
Ergebnis je Aktie in EUR	-0,76	-0,27
Eigenkapitalquote in %	52,1%	47,0%
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.156	-1.826
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-753	-601
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.297	2.537
Anzahl Mitarbeiter (ohne Vorstand)	204	200

Kromi ist im Vergleich zu Marktteilnehmer ein Under-Performer:



Vergleichsunternehmen zeigen deutlich bessere Kennzahlen als die KROMI AG. Dies lässt auf Optimierungspotential schließen. Das Geschäftsmodell von KROMI als „Outsourcer“ im Bereich Werkzeugverfügbarkeit, vor allem im Bereich Zerspanung, sollte es KROMI ermöglichen, unter stringentem Management zumindest Kennzahlen in der Nähe der Vergleichsunternehmen zu erreichen. Auch dürften Overhead-Kosten durch einen möglichen „take private“ reduziert werden können. Weiteres Optimierungspotential dürfte im Working Capital Management liegen.

Weitere aktuelle, potentielle Transaktionen im Bereich Biotech

Aktuell werden zwei Biotech-Investments aktiv geprüft

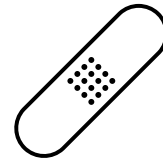
Target 1

- Niedermolekulare Krebsmedikamente im Frühstadium
- Starke präklinische in-vivo-Validierung des Zielpfades
- Starker IP-Schutz
- Erfahrenes Führungsteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
- Investitionsvolumen 3,5-5,5 Mio. EUR



Target 2

- Dermatologie und Hautpflege
- Präkommerzialisierung
- Starke Validierung der Zielformulierung
- Starker IP-Schutz
- Kompetentes Führungsteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz



Status:

- Ziel ist es, eine 10-20%ige Beteiligung an den Zielunternehmen zu erwerben mit Vertretung im Aufsichtsrat / Beirat
- Die Diskussionen sind fortgeschritten, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann sich der Vorstand nicht auf den Zeitpunkt und die endgültige Investitionsentscheidung festlegen
- Weitere Investitionsmöglichkeiten im frühen Stadium der Exploration



2

Erläuterung der zur Abstimmung stehenden Beschlussvorschläge

Neuwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern

Durch die Amtsniederlegungen von Joseph M Fernández und Peter Llewellyn-Davies zum Ende dieser außerordentlichen Hauptversammlung wird es nötig, zwei neue Kandidaten für den Aufsichtsrat zu wählen. Die Verwaltung schlägt der Hauptversammlung vor,

- Herr Dr. Rainer Herschlein
- Frau Eva Katheder

als neue Mitglieder des Aufsichtsrates zu wählen.

Satzungsänderungen

a) Änderung des Firmennamens in Zinvest AG

b) Änderung des Unternehmensgegenstandes

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere – aber nicht ausschließlich – im Bereich der Biotechnologie-, Life Science- und IT Branche im In- und Ausland und für eine beliebige Zeitdauer.

c) Änderungen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

d) Änderung der Regelung zur Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern

Änderung der Vergütung des Aufsichtsrates

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, folgende Vergütung für die Aufsichtsratsmitglieder zu beschließen:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung, die für jedes Geschäftsjahr ab Beginn des Geschäftsjahrs 2021 einschließlich – pro rata temporis – Euro 5.000,00 für das einzelne Mitglied und für den Vorsitzenden das Doppelte davon beträgt.“



3

Generaldebatte zu den
Tagesordnungspunkten 1-3

Vorstellung der Aufsichtsratskandidaten

Hinweise zur Debatte

Fragen von Aktionären - Antworten des Vorstands

Die Frist für die Einreichung von Fragen über das Aktionärsportal endete am 26. Januar 2021 (24:00 Uhr).

4basebio hat 64 Fragen von einem Aktionär und zwei Aktionärsvereinigungen erhalten, die nun mündlich beantwortet werden.

Redebeiträge von Aktionären und Antworten des Vorstands

Abstimmung

Unterbrechung zur Stimmabgabe

Auszählung der Stimmen



5

Verkündung der
Abstimmungsergebnisse

Teilnehmerverzeichnis

Verlesung der Präsenz

Abstimmungsergebnisse

Der Vorsitzende der außerordentlichen Hauptversammlung gibt die Abstimmungsergebnisse mündlich bekannt, die Abstimmungsergebnisse in allen Einzelheiten werden nach dem Abschluss der außerordentlichen Hauptversammlung auf der 4basebio-Website zur außerordentlichen Hauptversammlung 2021 eingestellt werden.

Neue Websiteadresse: www.4basebioag.com , demnächst www.2invest.com