

FINANZBERICHT ÜBER DIE ERSTEN DREI QUARTALE 2012/13
UNTERNEHMENS INVEST AG

Q3/2013

Zwischenlagebericht	Seite 2
Verkürzter Zwischenabschluss	Seite 6
Anhang zum Zwischenabschluss	Seite 8
Erklärung des gesetzlichen Vertreters	Seite 9
Wichtige Informationen	Seite 10

WESENTLICHE EREIGNISSE IM DRITTEN QUARTAL 2012/13

Im Mai 2013 hat die CROSS Informatik GmbH ihre Anteile an der BRAIN FORCE HOLDING AG veräußert. Zudem beschlossen die Gesellschafter der CROSS Informatik GmbH eine Gewinnausschüttung in Höhe von 4,4 m€ vorzunehmen, welche sich im Ergebnis der Unternehmens Invest AG im dritten Quartal mit 2,2 m€ positiv niedergeschlagen hat.

In der außerordentlichen Generalversammlung der CROSS Informatik GmbH vom 13. Juni 2013 wurde beschlossen, das Stammkapital der CROSS Informatik GmbH von 33.855.625,86 € um 18.000.000,00 € auf 15.855.625,86 € durch teilweise Rückzahlung von Stammeinlagen an die Gesellschafter herabzusetzen (Kapitalherabsetzung I). Der auf die Unternehmens Invest AG entfallende Rückzahlungsbetrag beträgt 9 m€.

SEIT DEM STICHTAG EINGETRETENE WESENTLICHE EREIGNISSE

In der außerordentlichen Generalversammlung der CROSS Informatik GmbH vom 8. Juli 2013 wurde beschlossen, das Stammkapital der CROSS Informatik GmbH um weitere 15.820.625,86 € auf 35.000 € durch teilweise Rückzahlung von Stammeinlagen an die Gesellschafter herabzusetzen (Kapitalherabsetzung II). Der auf die Unternehmens Invest AG entfallende Rückzahlungsbetrag beträgt 7.910.312,93 €. Die Unternehmens Invest AG wird mit den aus den Kapitalherabsetzungen I und II zu erwartenden Mitteln 319.000 Aktien der All for One Steeb AG zum Kaufpreis von 3,8 m€ erwerben und den verbleibenden Betrag bis zu einem möglichen Verkauf von Beteiligungen der CROSS Informatik GmbH als Forderung gegen die CROSS Informatik GmbH einbuchen.

Kapitalerhöhung

Die Unternehmens Invest AG hat in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 29. Juli 2013 die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von 29.080.000 € um 1.817.500 € auf 30.897.500 € gegen Bareinlage durch Ausgabe von 250.000 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien zu einem Ausgabebetrag von 20 € pro Stückaktie beschlossen. Die Durchführung dieser Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 250.000 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes sämtlicher Aktionäre im Verhältnis 16:1. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab 1. Oktober 2012 ausgestellt.

Die Bezugsfrist für die neuen UIAG-Aktien beginnt am 14. August 2013 und endet am 28. August 2013. Die Knünz GmbH und die Knünz Invest Beteiligungs GmbH haben sich gegenüber der Gesellschaft bereits verpflichtet, die ihnen zustehenden Bezugsrechte zur Gänze auszuüben. Die Knünz GmbH hat sich weiters verpflichtet, all jene Aktien zu zeichnen und zu übernehmen, für die die übrigen Aktionäre und Inhaber von Bezugsrechten ihre Bezugsrechte nicht ausüben. Damit stellen die Knünz GmbH und die Knünz Invest Beteiligungs GmbH sicher, dass die gesamte Kapitalerhöhung gezeichnet wird.

Weiters wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum Ablauf von fünf Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung im Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft – allenfalls in mehreren Tranchen – um insgesamt höchstens 14.540.000 € durch Ausgabe von bis zu 2.000.000 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien mit Stimmrecht zum Mindestausgabekurs von 100% des auf die einzelnen Stückaktien entfallenden anteiligen Betrages am Grundkapital gegen Bareinlage oder gegen Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).

Wahlen in den Aufsichtsrat, Verstärkung des Vorstandes

Herr **DI Dr. Otto Urbanek** sowie Herr **DI Günther Apfalter** wurden mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat der Unternehmens Invest AG gewählt.

Weiters wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 29. Juli 2013 beschlossen, Herrn **Paul Neumann, MBA**, mit Wirkung zum 1. September 2013 in den Vorstand der Unternehmens Invest AG zu berufen. Im Sinne einer langfristigen Zusammenarbeit wird Herrn Neumann von der Knünz GmbH die Option eingeräumt, sich am Grundkapital der Unternehmens Invest AG zu beteiligen und Aktien von bis zu 10 % zu erwerben.

Erwerbsangebot an die Aktionäre der TRIPLAN AG

Am 31. Juli 2013 hat die CROSS Informatik GmbH sämtlichen Aktionären der TRIPLAN AG ein freiwilliges Erwerbsangebot zum Angebotspreis von 1,70 € pro Aktie unterbreitet. Die Annahmefrist läuft seit dem 31. Juli 2013 und endet am 6. September 2013. Das Angebot umfasst 5.054.634 Aktien der TRIPLAN AG. Die Finanzierung des freiwilligen Erwerbsangebots an die Aktionäre der TRIPLAN AG wird von der Unternehmens Invest AG zur Hälfte, sohin in Höhe von maximal 4.296.439 €, übernommen und getragen.

Aktientausch All for One Steeb AG - Pankl Racing Systems AG

Am 1. August 2013 hat die Unternehmens Invest AG mit der CROSS Informatik GmbH einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb von 319.000 Aktien der All for One Steeb AG abgeschlossen; dies entspricht einer Beteiligung am Grundkapital und an den Stimmrechten der All for One

Steeb AG von rund 6,56 %. Am selben Tag hat die Unternehmens Invest AG diese 319.000 Aktien der All for One Steeb AG im Rahmen eines Aktientauschvertrages an die QINO Capital Partners AG und die QINO Flagship AG übertragen und als Gegenleistung von der QINO Capital Partners AG und der QINO Flagship AG 163.188 Aktien der Pankl Racing Systems AG erhalten; dies entspricht einer Beteiligung am Grundkapital und an den Stimmrechten der Pankl Racing Systems AG von rund 5,18 %. Der Abschluss der Verfügungsgeschäfte und somit die Übertragung der den Transaktionen zugrunde liegenden Aktien soll nach Eintritt der vereinbarten aufschiebenden Bedingungen bis Ende September 2013 erfolgen.

Abschluss des Kraftloserklärungsverfahrens

Mit Beschluss der vom Landesgericht Wels erteilten Genehmigung vom 9. April 2013 wurde der Gesellschaft die gerichtliche Genehmigung für die Kraftloserklärung jener effektiven Stücke erteilt, die nicht innerhalb der gesetzlichen Frist zur Einreichung und Ersetzung durch die Sammelurkunde eingereicht werden. Drei Aufforderungen zur Einreichung wurden im Amtsblatt der Wiener Zeitung am 5. März 2013, 4. Juni 2013 sowie 3. Juli 2013 veröffentlicht. Es wurden nicht sämtliche effektiven Stücke bis zum Ablauf der Einreichfrist am 9. August 2013 eingereicht. Ab 12. August 2013 werden an der Wiener Börse nur mehr die in Sammelurkunden verbrieften Stücke mit der ISIN AT0000816301 für Stammaktien notiert und gehandelt.

STAND UND ENTWICKLUNG DES BETEILIGUNGSPORTFOLIOS

Zum Stichtag 30. Juni 2013 hielt die Unternehmens Invest AG Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

	30.6.2013	30.9.2012
CROSS Industries AG	24,9 %	24,9 %
CROSS Informatik GmbH	50,0 %	50,0 %
CROSS Immobilien AG	-	5,0 %
UIAG Automotive Beteiligungs GmbH ¹	100,0 %	100,0 %
IDENTEC SOLUTIONS AG	< 0,1 %	< 0,1 %

¹ Beteiligungsverwaltung

WESENTLICHE BETEILIGUNGEN

CROSS Industries AG

www.crossindustries.at

Die CROSS-Gruppe gliedert sich in die Kernbereiche **Gesamtfahrzeug** mit den Beteiligungen an der KTM AG (51 %), der KTM Technologies GmbH und der Kiska GmbH, **Leichtbau** mit der Beteiligung an der Wethje-Gruppe sowie **High Performance** mit den Beteiligungen an der Pankl Racing Systems AG (58,31 %) und der WP-Gruppe. Neben den Beteiligungen im automotiven Bereich hält die CROSS Industries AG unter anderem Anteile an der CROSS Informatik GmbH (50 %) sowie an der CROSS Immobilien AG (95 %).

Das Halbjahresergebnis der CROSS-Gruppe wird am 30. August 2013 veröffentlicht und ist auf der CROSS-Website unter www.crossindustries.at abrufbar.

KTM steigerte im ersten Halbjahr 2013 den Umsatz um 18,2 % auf 349,0 m€. Weltweit wurden 55.144 Fahrzeuge verkauft, wodurch sich der Absatz um 9,8 % erhöht hat.

Das Halbjahresergebnis der **Pankl Racing Systems AG** wird am 26. August 2013 veröffentlicht und ist auf der Pankl-Website unter www.pankl.com abrufbar.

CROSS Informatik GmbH

www.crossindustries.at

Die CROSS Informatik GmbH hält Beteiligungen an Unternehmen, die sowohl ganzheitliche Lösungen als auch Leistungen entlang der IT-Wertschöpfungskette erbringen. Dazu zählen die All for One Steeb AG (> 65 %), die TRIPLAN AG (> 45 %) und bis Mai 2013 die BRAIN FORCE HOLDING AG (> 55 %)

Am 14. Mai 2013 hat die CROSS Informatik GmbH mit der Pierer Industrie AG einen Aktienkaufvertrag über den Verkauf der von ihr gehaltenen 8.829.777 Aktien der **BRAIN FORCE HOLDING AG** abgeschlossen, das sind rund 57,39 %. Der Kaufpreis betrug 0,80 € pro Aktie.

Die **All for One Steeb AG** steigerte in den ersten drei Quartalen den Umsatz um rund 24 % von 109,5 m€ auf 135,7 m€. Das EBIT konnte um 83 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 7,3 m€ gesteigert werden, die EBIT-Marge lag somit bei 5 %.

Die **TRIPLAN AG** konnte in den ersten drei Quartalen den Umsatz um 15,5 % gegenüber dem Vorjahr auf 33,38 m€ steigern und ein EBIT von 1,52 m€ erzielen.

UIAG Automotive Beteiligungs GmbH

www.uiag.at

Die UIAG Automotive Beteiligungs GmbH ist eine Holdinggesellschaft, die zu 100 % im Eigentum der Unternehmens Invest AG steht. Unter der UIAG Automotive Beteiligungs GmbH wurde der 10 %-Anteil an der Peguform-Gruppe gehalten.

AKTIONÄRSSTRUKTUR

	August 2013
Knünz Invest Beteiligungs GmbH	53,23 %
Knünz GmbH	15,87 %
Oberbank PE Holding GmbH	9,70 %
Streubesitz	21,20 %

KURSENTWICKLUNG DER UIAG-AKTIE

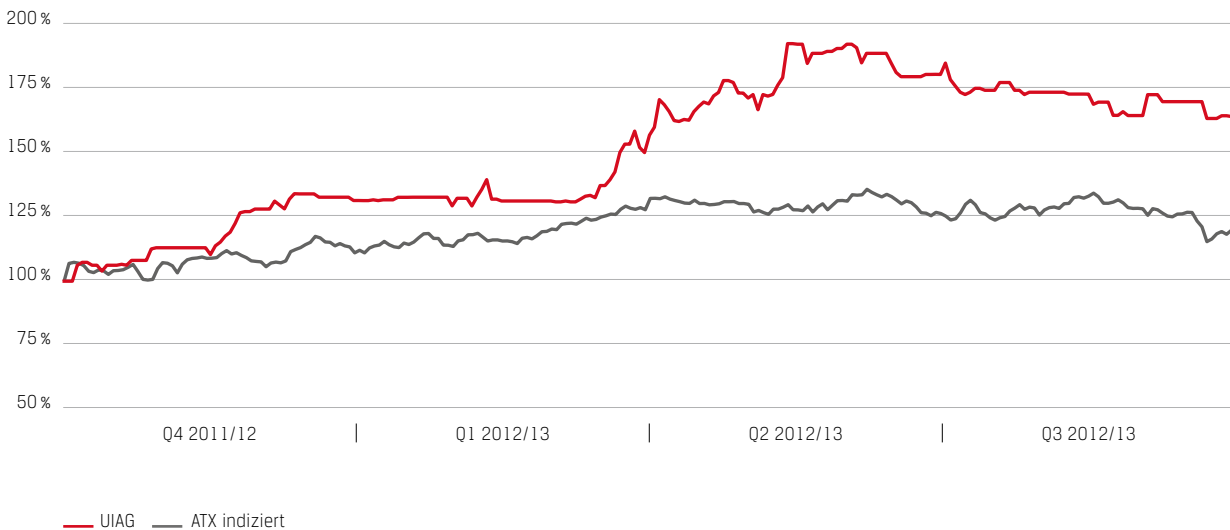
Per 28. Juni 2013 betrug der Schlusskurs der UIAG-Aktie 21,79 € bei einer Marktkapitalisierung von 87,16 m€. Per 8. August 2013 stieg der Kurs der UIAG-Aktie auf 23,71 € (Marktkapitalisierung 94,84 m€).

AUSBLICK

Es ist beabsichtigt, die Unternehmens Invest AG als Beteiligungsholdinggesellschaft auszubauen. Die Unternehmens Invest AG beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung in erster Linie für die Realisierung von allfälligen zukünftigen Akquisitionen und weiters für die Finanzierung ihrer Beteiligungsgesellschaften sowie für allgemeine Gesellschaftszwecke zu verwenden.

ENTWICKLUNG DER UIAG-AKTIE

(1. 7. 2012 – 30. 6. 2013)



VERKÜRZTER ZWISCHENABSCHLUSS NACH UGB

ÜBER DIE ERSTEN DREI QUARTALE 2012/13 (1. 10. 2012 – 30. 6. 2013)

6

BILANZ

AKTIVA	30.6.2013	30.9.2012
	in t€	in t€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	4	3
Finanzanlagen	52.493	54.378
	52.497	54.381
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.499	1.893
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	993	33
	4.491	1.926
Rechnungsabgrenzungsposten	26	13
Summe Aktiva	57.014	56.320

PASSIVA	30.6.2013	30.9.2012
	in t€	in t€
Eigenkapital		
Grundkapital	29.080	29.080
Gebundene Kapitalrücklage	6.818	6.818
Gewinnrücklagen	8.974	8.974
Bilanzgewinn	10.578	9.539
	55.450	54.411
Rückstellungen	1.537	1.570
Verbindlichkeiten	27	339
Summe Passiva	57.014	56.320

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	9M 2012/13	9M 2011/12
	in t€	in t€
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	2
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78	189
Erträge aus Beteiligungen	2.205	0
Erträge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	29	2.024
Aufwendungen aus Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	-1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	-10
Finanzergebnis	2.313	2.204
Sonstige betriebliche Erträge	47	97
Personalaufwand	-72	-71
Abschreibungen	-1	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-375	-1.375
Betriebsergebnis	-402	-1.350
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.911	854
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-71	-26
Periodenüberschuss	1.840	828
Gewinnvortrag	9.539	7.870
Dividendenausschüttung	-801	0
Bilanzgewinn	10.578	8.698

KAPITALFLUSSRECHNUNG

	9M 2012/13	9M 2011/12
	in t€	in t€
Cashflow aus dem operativen Bereich	-49	9.002
Cashflow aus Investitionstätigkeiten	1.810	-12.787
Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten	-801	0
Veränderung der liquiden Mittel	960	-3.765
+ Anfangsbestand der liquiden Mittel	33	3.795
Endbestand der liquiden Mittel	993	30

ANHANG ZUM ZWISCHENABSCHLUSS

ÜBER DIE ERSTEN DREI QUARTALE 2012/13 (1. 10. 2012 – 30. 6. 2013)

8

ANWENDUNG DER UNTERNEHMENSRECHTLICHEN VORSCHRIFTEN

Der vorliegende Zwischenabschluss ist nach den Vorschriften des Unternehmensgesetzbuches in der gegenwärtigen Fassung aufgestellt worden. Bei der Gesellschaft handelt es sich gemäß § 221 UGB um eine große Kapitalgesellschaft.

Der Zwischenabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Unternehmens Invest AG erzielte in den ersten drei Quartalen 2012/13 ein Finanzergebnis in Höhe von 2.313 t€ (9M 2011/12: 2.204 t€). Die Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 2.205 t€ sind auf eine Gewinnausschüttung aus der CROSS Informatik GmbH zurückzuführen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug 1.911 t€ (9M 2011/12: 854 t€). Es wurde ein Periodenüberschuss in Höhe von 1.840 t€ (9M 2011/12: 828 t€) erzielt, der Bilanzgewinn (inklusive Gewinnvortrag in Höhe von 9.539 t€) betrug 10.578 t€ (9M 2011/12: 8.698 t€).

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Zum 30. Juni 2013 betrug das Anlagevermögen der Unternehmens Invest AG 52.497 t€ (30.9.2012: 54.381 t€). Dieser Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist auf den Verkauf des 5%-Anteiles an der CROSS Immobilien AG sowie auf die Umgliederung eines nun zum Teil nicht mehr nachrangigen Darlehens an die CROSS Industries AG vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen zurückzuführen. Das Umlaufvermögen belief sich auf 4.491 t€ (30.9.2012: 1.926 t€) und die Bilanzsumme betrug 57.014 t€ (30.9.2012: 56.320 t€).

ERKLÄRUNG DES GESETZLICHEN VERTRETERS

Ich bestätige nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte, verkürzte und ungeprüfte Zwischenabschluss, der keiner prüferischen Durchsicht unterzogen wurde, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt und dass der Zwischenlagebericht ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens bezüglich der wichtigen Ereignisse während der ersten neun Monate des Geschäftsjahres und ihrer Auswirkungen auf den verkürzten Zwischenabschluss und bezüglich der wesentlichen Risiken und Ungewissheiten in den restlichen drei Monaten des Geschäftsjahres vermittelt.

Wels, im August 2013



Dr. Rudolf Knünz
CEO

FINANZKALENDER 2013/14

Jänner 2014

Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2012/13

INVESTOR RELATIONS

Dr. Rudolf Knünz
Büro Wien
1010 Wien, Am Hof 4

T (+43 1) 405 9771-0

F (+43 1) 405 9771-9

E office@uiag.at, www.uiag.at

WWW.UIAG.AT