

## **INFO Gesellschaft für Informationssysteme Aktiengesellschaft**

**Hamburg**

**ISIN: DE 0006205909 (WKN 620590)**

### **Mitteilung gemäß § 30b Abs.1 S. 1 Nr. 2 WpHG (Vereinbarung von Bezugsrechten) und § 203 AktG (Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals)**

Die Hauptversammlung INFO Gesellschaft für Informationssysteme AG, mit Sitz in Hamburg, hat am 23. September 2011 beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, bis zum 22. September 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 2.000.000 Stückaktien, das heißt um einen rechnerischen Nennbetrag in Höhe von höchstens EUR 5.125.000,00, durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder Bar- und Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zum Ausgleich von Spitzenbeträgen oder bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen auszuschließen. Über Art und Umfang der Kapitalerhöhung sowie den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

Die Niederschrift der Hauptversammlung vom 23. September 2011 mit dem Ermächtigungsbeschluss wurde zum Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingereicht. Der Beschluss und die entsprechende Satzungsänderung wurden am 13. Oktober 2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen.

Hamburg, 13. Dezember 2011

Der Vorstand