

SPOBAG AG

Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2009

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr von 01. Januar bis 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften erstellt, da die Gesellschaft börsennotiert ist (§ 267 Abs. 3 Satz 2 HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Bankguthaben, Kassenbestände und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung im Sinne von § 249 HGB mit den zu erwartenden Verpflichtungsbeträgen bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital der SPOBAG AG beträgt unverändert zum Vorjahr TEUR 500.000,00. Es ist unterteilt in 500.000 nennwertlose Aktien. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17. August 2009 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 02. Juni 2014 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt € 250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 250.000 Stück neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen.

Die Kapitalrücklage beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert € 546.648,81.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Beträge für die Aufsichtsratsvergütung, die Kosten der Jahresabschlussprüfung und für ausstehende Rechnungen.

Die zum 31. Dezember 2009 ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Zum 31. Dezember 2009 bestehen keine Haftungsverhältnisse.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Bilanzgewinn ergibt sich aus dem realisierten Veräußerungsgewinn von TEUR 441 abzüglich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere der Kosten für Rechtsberatung, Kosten des Aufsichtsrats und der Abschlussprüfung sowie der Kosten für ein Gutachten.

V. Sonstige Pflichtangaben

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2008 befanden sich 500.000 nennwertlose Inhaberstückaktien im Umlauf.

Seit Beginn Januar 2009 ist Herr Heinz-Jürgen Held, geschäftsansässig Königsallee 20, 40212 Düsseldorf zum Vorstand bestellt.

Der Aufsichtsrat hatte im Jahr 2008 folgende Zusammensetzung:

- Herr Dr. Robert Orth, Rechtsanwalt (Vorsitzender),
- Herr Ferdinand Janka, Kaufmann (stellvertretender Vorsitzender),
- Herr Thomas Hechtfischer, Rechtsanwalt.

Herr Dr. Orth ist daneben Vorsitzender im Aufsichtsrat der Fauser AG, Gilching, und der SMP AG, Düsseldorf.

Für weitere Informationen verweisen wir auf den Vergütungsbericht im Lagebericht.

Dem Aufsichtsrat stehen für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009 Gesamtbezüge in Höhe von € 16.250,00 zu.

Vorstand und Aufsichtsrat haben die geforderte Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG abgegeben und den Aktionären dauerhaft zugänglich gemacht.

Der im Geschäftsjahr 2009 für die Jahres- und Konzernabschlussprüfung erfasste Aufwand beträgt T€ 18.

Düsseldorf, den 26. Februar 2010

SPOBAG Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Heinz-Jürgen Held