

## **Allgemeine Bestimmungen und Informationen zur Ausgabe von neuen Aktien der BioTec CCI 2021**

Allgemeine Bestimmungen und Informationen  
der BioTec CCI AG

## **Allgemeine Bestimmungen und Informationen zur Ausgabe von neuen Aktien der BioTec CCI 2021**

### **Inhalt**

<b>1 Informationen für den Verbraucher .....</b>	<b>2</b>
1.1 Allgemeine Unternehmensinformationen über die Emittentin .....	2
1.2 Informationen über die Kapitalanlage.....	2
1.2.1 Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage und Zustandekommen des Vertrages .....	2
1.2.2 Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung .....	3
1.2.3 Laufzeit, vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen .....	3
1.2.4 Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte Steuern .....	3
1.2.5 Zusätzlich anfallende Kosten; Steuern, die nicht über das Unternehmen abgeführt werden .....	3
1.2.6 Zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung der Fernkommunikationsmittel zu tragen hat und vom Unternehmen in Rechnung gestellt werden .....	3
1.2.7 Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung .....	4
1.2.8 Anwendbares Recht, Gerichtsstand .....	4
1.2.9 Befristung der Informationen.....	4
1.2.10 Vertragssprache .....	5
1.2.11 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren .....	5
1.2.12 Bestehen eines Garantiefonds beziehungsweise anderer Entschädigungsregelungen .....	5
1.2.13 Mitgliedstaat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt.....	5
1.2.14 Widerrufsbelehrung .....	5
<b>2 Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers .....</b>	<b>7</b>
2.1 Verarbeitungsrahmen .....	7
2.2 Bereitstellung der Daten .....	7
2.3 Dauer der Datenspeicherung .....	7
2.4 Datenweitergabe an Dritte.....	8
2.5 Widerspruchsrecht des Anlegers.....	8
2.6 Weitere Rechte des Anlegers .....	8
2.7 Verantwortlicher .....	8

## 1 Informationen für den Verbraucher

Aufgrund des Art. 246 b EGBGB sind für alle Fernabsatzverträge (Verträge, die unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (zum Beispiel per E-Mail, Fax, Internet) zustande kommen) sowie Verträge, die außerhalb von Geschäftsräumen der Emittentin geschlossen werden, dem Anleger folgende Informationen zur Verfügung zu stellen.

### 1.1 Allgemeine Unternehmensinformationen über die Emittentin

BioTec CCI AG mit Sitz in Düsseldorf, vertreten durch die Mitglieder des Vorstands Herrn Hans Hinkel und Herrn Thomas Ziegelbauer.

Geschäftsanschrift / ladungsfähige Anschrift: Königsallee 60, 40212 Düsseldorf.

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 92262.

Hauptgeschäftstätigkeit der BioTec CCI AG ist die Erbringung von Beratungsleistungen jeder Art, insbesondere (aber nicht hierauf beschränkt) im Unternehmensberatungsbereich sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen und Anlagen jeder Art, vorzugsweise in BioTech Unternehmen und Life Science Unternehmen.

Die BioTec CCI AG unterliegt keiner gesonderten staatlichen Aufsichtsbehörde.

### 1.2 Informationen über die Kapitalanlage

#### 1.2.1 Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage und Zustandekommen des Vertrages

Der Anleger erwirbt Aktien der BioTec CCI AG. Es werden bis zu 750.000 auf den Namen lautende nennwertlose neue Stückaktien zum Ausgabepreis von je 4,00 Euro und Gewinnberechtigung ab dem 01. Januar 2021 angeboten. Bei Aktien handelt es sich um Beteiligungen am Grundkapital der Emittentin. Die Aktien gewähren Verwaltungs- und Gewinnrechte. Zu den Verwaltungsrechten gehören das Recht zur Teilnahme an und Stimmrecht in der Hauptversammlung. Die Aktien sind mit laufender Gewinnanteilsberechtigung, Dividende, ausgestattet. Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns und damit über seine Ausschüttung an die Aktionäre beschließt die Hauptversammlung. Nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes bestimmt sich die Höhe des Anteils eines Aktionärs an einer Dividendenausschüttung nach der Anzahl der Aktien. Die ordentliche Hauptversammlung legt in einem Gewinnverwendungsbeschluss die Höhe des Dividendenanspruchs der Aktionäre fest. Wird die Emittentin liquidiert, so erhält der Aktionär nach Ausgleich aller Verbindlichkeiten der Emittentin einen seiner Beteiligung entsprechenden Anteil am verbleibenden Vermögen der Emittentin.

Die Aktien sind nach den gesetzlichen Regelungen frei übertragbar. Es bestehen keine Verkaufsbeschränkungen oder Einschränkungen in Bezug auf die Übertragbarkeit der Aktien der Emittentin. Gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ausgeschlossen. Die Aktionäre werden in das Aktienregister der Emittentin eingetragen. Die Aktien der Gesellschaft, die Gegenstand des Angebots sind, sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie alle

#### **BioTec CCI AG**

**Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0**

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Steuer-Nr. 133/5808/4120 - Finanzamt Düsseldorf Mitte

Vorstände: Hans Hinkel und Thomas Ziegelbauer • Aufsichtsrat: Michael Schwartzkopf

anderen Aktien der Gesellschaft und vermitteln keine darüberhinausgehenden Rechte oder Vorteile. Die Aktien der Emittentin sind nicht an einem organisierten Markt zum Handel zugelassen bzw. nicht in den Freiverkehrshandel einbezogen.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalanlage sind in dem Wertpapier-Informationsblatt mit der ISIN DE000A3CUA37 (Stand: August 2021) sowie in dem dazugehörigen Zeichnungsschein enthalten.

Der Vertragsschluss kommt mit Annahme des Zeichnungsscheins durch den Vorstand der BioTec CCI AG zustande.

### **1.2.2 Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung**

Die angebotene Kapitalanlage ist mit speziellen Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der hier angebotenen Kapitalanlage liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin. Deshalb verbindet sich mit dieser Kapitalanlage das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und (noch) nicht ausgeschütteter Dividenden. Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Erträge sind kein Indikator für zukünftige Erträge.

Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängig ist.

### **1.2.3 Laufzeit, vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen**

Die Aktien haben keine bestimmte Laufzeit. Die Aktien können nicht an die Emittentin zurückgegeben werden. Eine Beendigung der Beteiligung an der Emittentin ist nur durch Übertragung der Aktien auf einen Dritten möglich.

Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen.

### **1.2.4 Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte Steuern**

Der Erwerbspreis pro Aktie beträgt Euro 4,00. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 2.000 Euro (500 Stücke). Weitere Preisbestandteile existieren nicht.

Die Zeichnung der Kapitalanlagen ist von der Umsatzsteuer befreit. Die Emittentin übernimmt nicht die Zahlung von Steuern für den Anleger.

### **1.2.5 Zusätzlich anfallende Kosten; Steuern, die nicht über das Unternehmen abgeführt werden**

Es werden dem Anleger keine weiteren Kosten und Steuern durch die Emittentin in Rechnung gestellt. Weitere Kosten können durch individuelle Entscheidungen / Gegebenheiten der Anleger entstehen. Über die konkrete Höhe der vorgenannten Kosten kann von der Anbieterin keine Aussage getroffen werden.

### **1.2.6 Zusätzliche Kosten, die der Verbraucher für die Benutzung der Fernkommunikationsmittel zu tragen hat und vom Unternehmen in Rechnung gestellt werden**

Solche Kosten werden dem Anleger nicht in Rechnung gestellt.

#### **BioTec CCI AG**

Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Steuer-Nr. 133/5808/4120 - Finanzamt Düsseldorf Mitte

Vorstände: Hans Hinkel und Thomas Ziegelbauer • Aufsichtsrat: Michael Schwartzkopf



### **1.2.7 Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung**

Die Einzelheiten zur Einzahlungsart und zu den Zahlungsterminen ergeben sich aus dem Zeichnungsschein.

Nach Zahlung des Kaufpreises und Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt bzgl. der jeweils erworbenen Anzahl von Aktien eine Eintragung im Aktienregister der Gesellschaft.

### **1.2.8 Anwendbares Recht, Gerichtsstand**

Die Emittentin sowie der Vertrag über die Kapitalanlage und die Rechte und Pflichten aus der Kapitalanlage unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Hinsichtlich des Gerichtsstandes gelten die gesetzlichen Vorgaben.

### **1.2.9 Befristung der Informationen**

Der Angebotszeitraum der Aktien beginnt am 01.09.2021 und endet mit Vollplatzierung der neuen Aktien, spätestens jedoch am 30.11.2021.

#### **BioTec CCI AG**

**Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0**

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Steuer-Nr. 133/5808/4120 - Finanzamt Düsseldorf Mitte

Vorstände: Hans Hinkel und Thomas Ziegelbauer • Aufsichtsrat: Michael Schwartzkopff

### **1.2.10 Vertragssprache**

Die Kapitalanlage wird nur in deutscher Sprache angeboten und die Kommunikation zwischen der Emittentin und dem Anleger wird während der Laufzeit der Kapitalanlage in deutscher Sprache erfolgen.

### **1.2.11 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren**

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen besteht unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle (Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 60006 Frankfurt am Main, Tel.: +49 (0)69 9566-3232, Fax: +49 (0)69 709090-9901, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de, Internet: www.bundesbank.de) anzurufen.

In dem genannten Schlichtungsverfahren hat der Anleger zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die die Streitbeilegung betreibt, angerufen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat.

### **1.2.12 Bestehen eines Garantiefonds beziehungsweise anderer Entschädigungsregelungen**

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine Entschädigungsregelungen.

### **1.2.13 Mitgliedstaat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt**

Bundesrepublik Deutschland.

### **1.2.14 Widerrufsbelehrung**

Der Anleger kann seine Zeichnungserklärung widerrufen.

## **Widerrufsbelehrung**

### **Widerrufsrecht**

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246b § 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 246b § 1 Absatz 1 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (zum Beispiel Brief, Telefax, EMail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

BioTec CCI AG mit Geschäftsanschrift: Königsallee 60, 40212 Düsseldorf

Telefax: 0211 / 54066699; Email: info@biotec-cci.de

### **Widerrufsfolgen**

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitigen empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir

### **BioTec CCI AG**

**Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0**

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Steuer-Nr. 133/5808/4120 - Finanzamt Düsseldorf Mitte

Vorstände: Hans Hinkel und Thomas Ziegelbauer • Aufsichtsrat: Michael Schwartzkopf

vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

**Ende der Widerrufsbelehrung**

**BioTec CCI AG**

**Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0**

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Steuer-Nr. 133/5808/4120 - Finanzamt Düsseldorf Mitte

Vorstände: Hans Hinkel und Thomas Ziegelbauer • Aufsichtsrat: Michael Schwartzkopff

## **2 Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Anlegers**

### **2.1 Verarbeitungsrahmen**

Die im Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten des Anlegers werden zum Zwecke der Emission der neuen Aktien, des Zustandekommens und der Erfüllung des Zeichnungsvertrages, der Übertragung der Aktien, der Verwaltung der Kapitalanlage, insbesondere für die Erfüllung von Dividendenzahlungen sowie etwaiger Bekanntmachungen, der Führung des Aktienregisters, des Risikomanagement, der Bekämpfung von Geldwäsche, der Erfüllung von Due-Diligence-Anforderungen, der Erfüllung von Anforderungen durch Behörden (insbesondere der BaFin), Einhaltung von Sanktionsregeln sowie von steuerlichen Erklärungen verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Zudem werden die personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO verarbeitet, um rechtliche Verpflichtungen, denen die Anbieterin und Emittentin unterliegt (insbesondere nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften), zu erfüllen. Soweit erforderlich, werden Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen der Emittentin oder Dritter verarbeitet, um Rechtsansprüchen geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen sowie Straftaten zu verhindern oder aufzuklären.

### **2.2 Bereitstellung der Daten**

Die Bereitstellung der im Zeichnungsschein angegebenen personenbezogenen Daten ist für den Vertragsabschluss und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, denen die Emittentin unterliegt, erforderlich. Sofern die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, sind der Abschluss und die Durchführung des Zeichnungsvertrages nicht möglich.

### **2.3 Dauer der Datenspeicherung**

Die personenbezogenen Daten des Anlegers werden gelöscht, sobald der Zweck oder die Rechtsgrundlage für die Datenspeicherung entfallen. Werden die personenbezogenen Daten zur Erfüllung des Zeichnungsvertrages erhoben, werden diese Daten bis zur vollständigen Erfüllung dieses Vertrages und aller Verpflichtungen (Dividendenzahlung) gespeichert. Die Speicherdauer schließt ggf. Zeiträume der Vertragsanbahnung mit ein. Werden personenbezogenen Daten zur Wahrung eines berechtigten Interesses der Emittentin erhoben, werden die personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie dies für den jeweiligen Nutzungszweck erforderlich ist.

Über die angegebenen Zeiten hinaus kann es sein, dass die Emittentin zu einer längeren Speicherung der Daten des Anlegers behördlich oder gesetzlich verpflichtet ist. Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen richten sich insbesondere nach handels-, gewerbe-, aufsichts- und steuerrechtlichen Vorschriften (diese betragen bis zu 10 Jahre). Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die personenbezogenen Daten gelöscht.

#### **BioTec CCI AG**

**Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0**

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Steuer-Nr. 133/5808/4120 - Finanzamt Düsseldorf Mitte

Vorstände: Hans Hinkel und Thomas Ziegelbauer • Aufsichtsrat: Michael Schwartzkopff

## 2.4 Datenweitergabe an Dritte

Die im Zeichnungsschein angegebene personenbezogenen Daten werden durch die Hinkel & Cie Vermögensverwaltung AG, Düsseldorf und etwaige Dienstleister, die vertraglich in die Abwicklung des Vertragsverhältnisses eingebunden sind, verarbeitet, soweit dies zur Abwicklung der Zeichnung, Anlagevermittlung und/oder des Vertragsverhältnisses erforderlich ist.

Es kann eine Weitergabe von Daten an Dienstleister für Rechts- oder Steuerberatung erfolgen. Die Daten der Anleger werden elektronisch erfasst. Hierfür werden externe Server (Cloud) genutzt, so dass eine Weitergabe der Daten an den Anbieter im Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgt. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Fernwartung, auch an Subunternehmer weitergegeben werden.

Eine Weitergabe der Daten an Dritte kann auch im Rahmen der Entsorgung und Vernichtung von Unterlagen und Datenträgern erfolgen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken. Die personenbezogenen Daten werden nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt.

## 2.5 Widerspruchsrecht des Anlegers

Der Anleger hat das Recht, jederzeit gegen eine Datenverarbeitung, die auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür Gründe vorliegen, die sich aus seiner/ihrer besonderen Situation ergeben. Wird Widerspruch eingelegt, werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, die Emittentin kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Anleger überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Emittentin übermittelt werden.

## 2.6 Weitere Rechte des Anlegers

Der Anleger ist jederzeit berechtigt, gegenüber der Emittentin um umfangreiche Auskunftserteilung zur Verarbeitung der von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten zu ersuchen. Ferner kann der Anleger jederzeit gegenüber der Emittentin die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung einzelner oder aller ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. Des Weiteren ist der Anleger jederzeit berechtigt, die ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten auf eine andere Stelle zu übertragen. Der Anleger hat das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.

## 2.7 Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenerhebung sowie -verarbeitung ist: BioTec CCI AG, geschäftsansässig Königsallee 60, 40212 Düsseldorf vertreten durch die Mitglieder des Vorstands Herrn Hans Hinkel und Herrn Thomas Ziegelbauer, Telefax: 0211 / 54066699, Email: [info@biotec-cci.de](mailto:info@biotec-cci.de)

Mitglied des Vorstands  
Hans Hinkel

Mitglied des Vorstands  
Thomas Ziegelbauer

### BioTec CCI AG

Königsallee 60 • 40212 Düsseldorf • Tel: +49 211 540 666 0 • Fax: +49 211 540 666 0

Bankverbindung: Commerzbank Düsseldorf, IBAN DE 76 3004 0000 0123 5043 01

Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 92262 • Steuer-Nr. 133/5808/4120 - Finanzamt Düsseldorf Mitte

Vorstände: Hans Hinkel und Thomas Ziegelbauer • Aufsichtsrat: Michael Schwartzkopff