

**HV-Bericht**

# bit by bit Holding AG

**WKN A0EZF3 ISIN DE000A0EZF38**

am 13.06.2008 in Berlin

***Zukunftschancen durch Beteiligung an b2b Sign***

## **Tagesordnung**

1. Bericht über das Geschäftsjahr 2007
2. Entlastung des Vorstands
3. Entlastung des Aufsichtsrats

## HV-Bericht bit by bit Holding AG

Am 13. Juni 2008 fand im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg e. V. in Berlin die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der bit by bit Holding AG statt. Geschäftsfelder dieser Gesellschaft sind die Gründung, der Erwerb und die Beteiligung an Unternehmen sowie der Verkauf von Unternehmen, der Beteiligung hieran einschließlich ihrer Geschäftsführung. Um 13:15 Uhr begrüßte der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Henke die anwesenden Aktionäre und Gäste, unter ihnen auch Martina Schäfer von GSC Research.

### Bericht von Aufsichtsrat und Vorstand

Der Aufsichtsratsvorsitzende begann seinen Vortrag mit der Erläuterung der Bilanzentwicklung der bit by bit Holding AG. Dabei wies er darauf hin, dass die Eingliederung der Beteiligungen in die Bereiche Anlage- und Umlaufvermögen dem Unternehmen eine gewisse Flexibilität gewährt. Diese ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die Abschreibung im Fall von Verlusten.

Weiter ging Herr Henke auf die Eigenkapitalentwicklung und die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft ein. In diesem Zusammenhang unterstrich er, dass die sich Gesellschaft fast ausschließlich über Eigenkapital finanziert. Der Verlauf des Aktienkurses zeigte sich jedoch nicht zufriedenstellend. Dies führte der Aufsichtsratsvorsitzende auch darauf zurück, dass die Gesellschaft keine Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt hatte. Insgesamt zeigte er sich aber überzeugt von der weiteren positiven Entwicklung von Gesellschaft und Aktie.

Im Folgenden schilderte der Aufsichtsratsvorsitzende den Status der Gesellschaft zum 31.5.2008. Kräftig erholt hat sich zu diesem Zeitpunkt die Beteiligung an der Nau Real Estate Group AG. Der Bilanzansatz von 52.000 Euro steht hier einem aktuellen Wert von 903.000 Euro gegenüber. Außerdem berichtete Herr Henke an dieser Stelle, dass die Gesellschaft ihre Aktien der Jupiter Beteiligungs AG in Kürze verkaufen wird.

Intensiver ging der Versammlungsleiter dann auf die advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA und die http.net AG ein. Bei der advantec wies er darauf hin, dass die Börse derzeit Beteiligungsunternehmen nicht honoriert. Dadurch war auch hier der Kursverlauf bisher nicht erfreulich. Allerdings zeigte sich die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft inzwischen erfolgreich. Die http.net AG gliedert sich in die http.net Internet GmbH, die Knallhart Marketing GmbH und die b2b Sign AG. Bei der Knallhart Marketing wurde im vergangenen Jahr erstmals ein positives Ergebnis erzielt. Die b2b Sign AG erwartet künftig positive Erträge aus ihrem Angebot einer digitalen Signatur in Verbindung mit den Möglichkeiten zur Nutzung eines ePostfachs und der zehnjährigen Archivierung. Zur weiteren Entwicklung dieses Produkts fielen im vergangenen Jahr jedoch noch höhere Kosten an.

Im Folgenden kam Herr Henke dann noch auf die Zukunftsaussichten der bit by bit Holding AG zu sprechen. Demnach ist die Mehrheitsübernahme der advantec geplant, sobald dies steuerlich unbedenklich ist. Derzeit hält die Gesellschaft 49,9 Prozent der Anteile. Dann unterstrich er nochmals, dass das Unternehmen eine stabile Eigenkapitalquote von beinahe 100 Prozent hat und als Beteiligungsholding kaum operative Kosten verursacht. Das Beteiligungsportfolio der Gesellschaft bezeichnete er als stabil, so dass der Fokus jetzt auf die Vermögensmehrung ausgerichtet ist. Bezüglich der Beteiligungen ergänzte Herr Henke, dass das Börsenmantelgeschäft bei der advantec zufriedenstellend verläuft. Bei der Nau Real Estate Group soll er selbst dann am 25.6.2008 zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt werden.

Abschließend besprach der Aufsichtsratsvorsitzende die Tagesordnung. Außerdem berichtete er, dass der Aufsichtsrat im letzten Jahr zweimal getagt hat. Die Themen waren unter anderem der Aktienkurs, die Lage der Gesellschaft sowie ihre Entwicklung und die Strategie. Weiterhin lobte Herr Henke die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand.

### Abstimmungen

Da keiner der Anwesenden das Wort wünschte, konnte der Versammlungsleiter direkt zu den Abstimmungen überleiten. Zuvor teilte er mit, dass 1.925.855 Aktien entsprechend 85,03 Prozent des Grundkapitals vertreten waren, und erläuterte nochmals kurz das Abstimmungsverfahren. Nachfolgend wurden die beiden

Beschlüsse einstimmig gefasst. Abgestimmt wurde dabei über die Entlastung von Vorstand (TOP 2) und Aufsichtsrat (TOP 3).

## **Fazit**

Insbesondere im Bereich ihrer Beteiligung an der http.net AG hat die bit by bit Holding AG ein vielversprechendes Produkt zur Verfügung. Die von der b2b Sign AG geplante elektronische Signatur mit dem Angebot einer sicheren Archivierung der elektronischen Dokumente sollte auf große Nachfrage stoßen. Auch die Entwicklung im Bereich Beteiligungen bei der advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA sollte weitere Chancen eröffnen. Vor diesem Hintergrund sind die positiven Erwartungen von Seiten des Vorstands und des Aufsichtsrats wohl berechtigt und machen Hoffnung für die Zukunft der Aktie der bit by bit Holding AG.

## **Kontaktadresse**

bit by bit Holding AG  
Grunewaldstraße 22  
D-12165 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 219088 - 0  
Fax: +49 (0) 30 / 219088 - 90

E-Mail: [info@bitbybit.ag](mailto:info@bitbybit.ag)  
Internet: <http://www.bitbybit.ag>



#### **Über GSC Research**

GSC Research ist ein unabhängiges Research-Haus und operiert mit einem dezentralen Netzwerk von rund 70 festen und freien Mitarbeitern in Deutschland und Österreich. Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Erstellung von umfassenden Studien, Analysen, Interviews und HV-Berichten.

Pro Jahr berichtet GSC über rund 1.000 Hauptversammlungen in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus werden zahlreiche Studien mit umfangreichen Hintergrundinformationen zu börsennotierten und unnotierten Unternehmen sowie ausführliche Interviews mit Vorständen und Firmensprechern publiziert.

Kunden von GSC Research sind private und institutionelle Anleger, die kostenpflichtige Teile des Internetangebots in Form eines Jahresabonnements oder im Einzelabruf nutzen, sowie börsennotierte und vorbörsliche Gesellschaften, vor allem im Bereich Small und Mid Caps, die unabhängige Research-Berichte von GSC zur Information ihrer Aktionäre verwenden.

GSC Research GmbH  
Immermannstr. 35  
D-40210 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 17 93 74 - 0  
Fax: 0211 / 17 93 74 - 44

Email: [info@gsc-research.de](mailto:info@gsc-research.de)  
Internet: [www.gsc-research.de](http://www.gsc-research.de)