

ORES Assets – Generalversammlung vom 13. Juni 2024

Unterlagen zum Punkt : « Jahreskonten per 31. Dezember 2023 »

Dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen, den Buchhaltungsgesetzen und deren Ausführungserlassen entsprechend, ist jede Gesellschaft angehalten, ein vollständiges Inventar all ihrer Vermögenswerte und Titel jedweder Art, Schulden, Obligationen und Verpflichtungen aller Art, die im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten sowie der diesen zugewiesenen Eigenmittel stehen, d.h. die Jahreskonten aufzustellen. Diese Jahreskonten umfassen die Bilanz, das Ergebniskonto und die Anlagen.

Der Verwaltungsrat von ORES Assets hat in seiner Sitzung vom 24. April 2024 die Jahreskonten per 31. Dezember 2023 erstellt. Die statutarische Gesamtbilanz von ORES Assets auf Basis der in Belgien anwendbaren Buchhaltungsgrundsätze beläuft sich auf 4.636.900.825,55 € und das Ergebnis des Geschäftsjahres, nach den gleichen Grundsätzen, beträgt 106.206.038,49 €.

In dieser gleichen Sitzung haben sich die Verwaltungsratsmitglieder ebenfalls positiv zur vorgeschlagenen Gewinnverteilung (die auf der Politik der Dividendenverteilung beruht, und die für das Geschäftsjahr 2023 eine zu verteilende Dividende von 74.667.709,69 € ergibt), zu den Bewertungsregeln, zum Geschäftsbericht, zum Tätigkeitsbericht sowie zum Bericht über die Beteiligungen von ORES Assets geäußert. All diese Unterlagen – sowie der Vergütungsbericht 2023 – sind im Jahresbericht von ORES Assets enthalten, der auf der Webseite von ORES Assets www.ores.be/ores-assets-de/generalversammlungen eingesehen werden kann.

Die Generalversammlung von ORES Assets muss sich zu den statutarischen Jahreskonten, welche die Bilanz, das Ergebniskonto sowie die vorgeschlagene Gewinnverteilung umfassen, äußern.

ORES Assets hält 99,72% am Kapital von ORES und 93,00 % von Connexio ; sie kontrolliert diese Unternehmen.

In Anbetracht dessen ist sie gesetzlich verpflichtet, konsolidierte Konten, einen Geschäftsbericht über diese Konten sowie einen konsolidierten Bericht über die Beteiligungen zu erstellen, die den Gesellschaftern zur Kenntnisnahme übermittelt, der Generalversammlung vorgestellt und bei der Belgischen Nationalbank hinterlegt werden. Ziel ist es, eine wirtschaftliche Vision der Tätigkeit, des Vermögens und des Ergebnisses der betroffenen Gruppe zu vermitteln. Der Konsolidierungskreis der ORES-Gruppe umfasst ORES Assets, ORES, Connexio und Atrias. ORES Assets hat beschlossen, die bei der Belgischen Nationalbank hinterlegten konsolidierten Konten nach den in Belgien anwendbaren Grundsätzen (BGAAP) zu erstellen. Die konsolidierten Jahreskonten, der konsolidierte Geschäftsbericht und der Bericht über die Beteiligungen per 31. Dezember 2023 wurden vom Verwaltungsrat von ORES Assets in seiner Sitzung vom 24. April 2024 erstellt und stehen den Gesellschaftern zur Kenntnisnahme auf der Webseite von ORES Assets www.ores.be/ores-assets-de/generalversammlungen zur Verfügung.

Sie werden nicht Gegenstand einer Beschlussfassung durch die Generalversammlung sein und eine Genehmigung seitens der Gesellschafter ist demnach nicht erforderlich.

Die Finanzierung der Tätigkeit von ORES Assets erfolgt insbesondere über Aufrufe an Investoren auf den Finanzmärkten, sowohl in Belgien als auch im Ausland. Um es diesen Investoren gleich welcher Herkunft zu ermöglichen, die wirtschaftliche Vision der Gruppe zu analysieren, hat ORES Assets auf freiwilliger Basis beschlossen, die Finanzberichte nach den IFRS-Buchungsnormen (International Financial Reporting Standards) zu erstellen. Es handelt sich um eine « Übersetzung » der konsolidierten BGAAP-Konten in Normen, die für jeden Investor verständlich sind (IFRS), unabhängig davon, aus welchem Land er stammt. Diese Finanzberichte stehen ebenfalls zur Kenntnisnahme auf der Webseite von ORES Assets www.ores.be/ores-assets-de/generalversammlungen zur Verfügung.

Auch sie werden nicht Gegenstand einer Beschlussfassung durch die Generalversammlung sein und eine Genehmigung seitens der Gesellschafter ist demnach nicht erforderlich.

Beschlussentwurf :

Nach Kenntnisnahme der Konten, des Geschäftsberichts, der diesbezüglichen Bewertungsregeln sowie des Berichts über die Beteiligungen und des Berichts des Wirtschaftsprüfers, wird die Generalversammlung aufgerufen, die statutarischen Konten von ORES Assets per 31. Dezember 2023 und die Ergebnisverwendung zu genehmigen.

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘