

Datum: 18. Juli 2003

Topic: Hauptversammlung 2003 der EUWAX AG

EUWAX AG BLEIBT AUF ERFOLGSKURS / DIVIDENDE VON EUR 0,90 BESCHLOSSEN / AUFSICHTSRAT FORMIERT SICH NEU / UMBENENNUNG IN EUWAX AG

Die EUWAX AG konnte Ihren Aktionären auf der diesjährigen Hauptversammlung in Stuttgart ein für das schwierige Markt- und Branchenumfeld des Jahres 2002 hervorragendes Ergebnis präsentieren. Die Gesellschaft erwirtschaftete ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von TEUR 14.820 (Jahr 2001: TEUR 11.035). Dies entspricht einer Steigerung von 34,3% gegenüber dem Vorjahr. Der Jahresüberschuss für 2002 erreichte mit TEUR 8.422 ein neues Rekordniveau und lag damit 16,1% über dem Jahresüberschuss von TEUR 7.251 des Jahres 2001. Das Ergebnis je Aktie für das Jahr 2002 nach DVFA/SG betrug EUR 2,06 und lag damit 6,2% über dem Vorjahreswert von EUR 1,94. Die Gesellschaft konnte somit den Verwässerungseffekt für die Aktionäre aus der Zunahme des Grundkapitals zum Jahresende von 37% mehr als kompensieren. Der Cash-Flow je Aktie für das Jahr 2002 nach DVFA/SG konnte im Vergleich zum Vorjahresbetrag ebenfalls um 11,3% von EUR 2,17 auf EUR 2,41 gesteigert werden.

Die Marktführerschaft der EUWAX AG im Kerngeschäft des börslichen Optionsschein- und Zertifikatehandels konnte im Jahr 2002 erfreulicherweise weiter ausgebaut werden. Der Marktanteil der EUWAX AG im börslichen Optionsscheinhandel erhöhte sich im Durchschnitt des Jahres 2002 zum Vorjahresvergleichswert um 2,4% auf 87,1% (Jahr 2001: 85%). Der durchschnittliche Marktanteil im börslichen Zertifikatehandel betrug im Jahr 2002 42,6% und konnte somit um 58,5% gesteigert werden. Die von der EUWAX AG getätigte Anzahl der Geschäfte (Schlussnoten) im Jahr 2002 belief sich auf 4,6 Mio. (Jahr 2001: 4,0 Mio.). Dies entspricht einer Steigerung von 14,9% gegenüber dem Wert des Vorjahres.

Auch für das erste Halbjahr des laufenden Jahres konnte sich die EUWAX AG gegen den Branchentrend behaupten und ihren Aktionären ein erfreuliches Ergebnis präsentieren. Die EUWAX AG erwirtschaftet im 1. Halbjahr 2003 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR 11.071. Im Vergleich zum Vorjahreswert (TEUR 5.323) bedeutet dies eine Steigerung von 108%. Der Halbjahresüberschuss erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreswert (TEUR 3.260) um 91,4% auf TEUR 6.241. Die EUWAX AG konnte ein Ergebnis je Aktie (DVFA/SG) für das 1. Halbjahr 2003 von EUR 1,24 realisieren und lag damit um 38,3% über dem Vorjahreswert von EUR 0,90.

Die Hauptversammlung der EUWAX AG billigte alle Tagesordnungspunkte.

Den Aktionären wird eine Dividende von EUR 0,90 je Stückaktie ausgeschüttet (Dividende Vorjahr: EUR 0,90). Somit setzt die Gesellschaft ihre aktionärsfreundliche Dividendenpolitik konsequent fort. Auf Basis des Halbeinkünfteverfahrens ergibt sich eine Dividendenrendite

nach Steuern von 7,29% (Basis Aktienschlusskurs Jahresende EUR 12,35; EKSt 40% - Vorjahr 9,47%).

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten stimmten die Aktionäre der EUWAX AG den Satzungsänderungen ebenso zu wie der Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie deren späterer Verwendung.

Mit der Umbenennung der EUWAX Broker AG zur EUWAX AG wurde dem veränderten Leistungsspektrum auch im Unternehmensnamen Rechnung getragen - der Wandel vom „klassischen“ Broker hin zum Entwickler und Anbieter von Dienstleistungen rund um den Handel mit Wertpapieren. Die Aktionäre der EUWAX AG entsprachen auf der Hauptversammlung am 18. Juli 2003 dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Umbenennung der Gesellschaft in EUWAX Aktiengesellschaft.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Bruker würdigte in seinem Bericht die ausgeschiedenen Vorstände Thomas Munz, Thomas Buss und Christoph Rüther. Munz ist zum 30.04.2003 ausgeschieden, um das Amt im Vorstand des Börsenvereins anzunehmen. Hans-Peter Bruker äußerte seinen Respekt gegenüber dem vor zwei Tagen überraschend zurückgetretenen neuen Vorstandsvorsitzenden Christoph Rüther. Nach Aussage Brukers wurde das Presseecho den Leistungen und dem hohen Engagement von Christoph Rüther nicht gerecht.

Mit der Annahme sämtlicher Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung durch die Aktionäre wurden auch personelle Änderungen im Aufsichtsrat der EUWAX AG beschlossen.

Für die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Karin Bruker, Bankkauffrau, Hans-Joachim Feuerbach, Rechtsanwalt und Bernhard Kuhnle, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater wurden Holger P. Härter, Vorstandsmitglied der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Henning R. Engmann, Vorstandsmitglied der BHW-Holding AG und Dr. Anton Wieggers, Mitglied des Vorstands der SV Sparkassen-Versicherung Baden Württemberg Holding AG, in den Aufsichtsrat der EUWAX AG gewählt. Der neue Aufsichtsrat der EUWAX AG setzt sich somit aus folgenden Mitgliedern zusammen: Holger P. Härter, Dr. Jan Wittig, Hans-Peter Bruker, Henning R. Engmann, Dr. Anton Wieggers und Herbert Heim.

Hans-Peter Bruker legte das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrats zum Ende der Hauptversammlung nieder. Auf der anschließenden konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats der EUWAX AG wurde Holger P. Härter zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bleibt Dr. Jan Wittig.

Stuttgart, den 18. Juli 2003

Ansprechpartner für Fragen und weiterführende Informationen:

Harald Schnabel
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Fon +49 711 222 989 210
Fax +49 711 222 989 215
Mail harald.schnabel@euwax-ag.de