

## **KUKA Aktiengesellschaft**

Augsburg

ISIN DE0006204407

## **JÄHRLICHES DOKUMENT GEMÄß § 10 WERTPAPIERPROSPEKTGESETZ**

für den Zeitraum 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

Das zum 1. Juli 2005 in Kraft getretene Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) ordnet in § 10 an, dass börsennotierte Unternehmen mindestens einmal jährlich dem Publikum ein Dokument zur Verfügung stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die das Unternehmen in den vorausgegangenen 12 Monaten auf Grund bestimmter kapitalmarktrechtlicher Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat.

Für den Zeitraum vom **1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010** machen wir gemäß § 10 WpPG die folgenden Angaben:

### **AD-HOC MITTEILUNGEN GEM. § 15 WPHG:**

Ad-hoc Mitteilung vom 8. November 2010

#### **„Konsortialkredit und High Yield Bond**

Die KUKA Aktiengesellschaft („KUKA AG“) hat sich mit einem Bankenkonsortium über den Abschluss eines neuen Konsortialkredits geeinigt, der den bisherigen Konsortialkredit mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 336 Mio. EUR vorzeitig ablöst. Der neue Konsortialkredit hat ein Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR und eine Laufzeit bis 31. März 2014. Das Gesamtvolumen des Kredits teilt sich in Avallinien in Höhe von 150 Mio. EUR und in revolving ausnutzbare Barlinien in Höhe von 50 Mio. EUR. Der neue Konsortialkredit enthält im Verhältnis zum bisherigen Kreditvertrag aus Sicht der KUKA Gruppe verbesserte Konditionen und ein erhöhtes Maß an Flexibilität.

Weiterer Bestandteil der neuen Konzernfinanzierung und Bedingung für das Inkrafttreten des neuen Konsortialkredits ist die erfolgreiche Platzierung eines so genannten High Yield Bond (hochverzinsliche Unternehmensanleihe) durch die KUKA AG. Dieser High Yield Bond soll ein Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR haben und sieht eine Laufzeit von 7 Jahren vor. Die Vermarktung des High Yield Bond wird



heute beginnen. Der High Yield Bond soll zum Handel an der Luxemburger Börse im Segment Euro MTF zugelassen werden.

Erst bei Abschluss der Vermarktung wird der Ausgabepreis und der Zinscoupon für den High Yield Bond festgelegt. Die Erlöse des High Yield Bond dienen der Refinanzierung der begebenen Wandelschuldverschreibung, der teilweisen Ablösung der Barlinie des Konsortialkredits und der Investition in die operative Geschäftsentwicklung.

Der Aufsichtsrat der KUKA AG hat am 8. November 2010 der neuen Konzernfinanzierung im Grundsatz zugestimmt; sich jedoch vorbehalten, die finale Zustimmung vom Ausgang der Vermarktung des High Yield Bond, vor allem der abschließenden Preisfindung, abhängig zu machen. Ob die neue Finanzierung somit tatsächlich in Kraft tritt, hängt entscheidend von der erfolgreichen Platzierung des High Yield Bond ab.“

Ad-hoc Mitteilung vom 28. Juli 2010

## **„KUKA AG erhöht Guidance für das laufende Geschäftsjahr**

- Starke Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz führen zu einer deutlich verbesserten Geschäftsentwicklung im Q2/10
- Umsatz in 2010 soll Schwelle von 1 Mrd. EUR übertreffen
- EBIT vor Restrukturierungsaufwendungen zwischen 20 bis 30 Mio. EUR erwartet

Der KUKA Konzern erreichte im ersten Halbjahr 2010 nach vorläufigen Ergebnissen einen Auftragseingang von rund 548 Mio. EUR (H1/09: 466,9 Mio. EUR), einen Umsatz von rund 480 Mio. EUR (H1/09: 437,7 Mio. EUR) und ein positives EBIT von rund 5 Mio. EUR (H1/10: -22,8 Mio. EUR). Besonders hohe Zuwächse verzeichnete vor allem der Geschäftsbereich Robotics.

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2010 geht der Konzern davon aus, dass unter Voraussetzung weiterhin stabiler Rahmenbedingungen im Gesamtjahr 2010 die Umsatzschwelle von 1 Mrd. EUR übertroffen wird. Das EBIT wird auf dieser Basis zwischen 20 bis 30 Mio. EUR erwartet, wobei nach heutiger Einschätzung noch Restrukturierungsaufwendungen von ca. 10 Mio. EUR in Abzug zu bringen sind.

Weitere Details zur aktuellen Geschäftsentwicklung werden im Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2010 am 03. August 2010 veröffentlicht.“



Ad-hoc Mitteilung vom 7. Juni 2010

## **„KUKA beschließt Kapitalerhöhung**

Der Vorstand der KUKA Aktiengesellschaft hat heute, auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung der KUKA Aktiengesellschaft vom 29. April 2009, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 76.075.974,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals II (2009) in Höhe von EUR 27.584.026,00 um EUR 12.104.146,60 auf EUR 88.180.120,60 durch Ausgabe von 4.655.441 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,60 je Stückaktie gegen Bareinlage zu erhöhen („Neue Aktien“).

Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 6 zu 1 zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 9. Juni 2010 und endet voraussichtlich am 22. Juni 2010. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2010 gewinnberechtigt. Der von den Aktionären zu zahlende Bezugspreis beträgt EUR 9,75 pro neuer Aktie („Bezugspreis“).

Die UniCredit Bank AG, München, und die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, die bei der Kapitalerhöhung als „Joint Bookrunner“ fungieren, haben sich im Rahmen des mit der Gesellschaft heute abgeschlossenen Übernahme- und Platzierungsvertrages verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und fest zu übernehmen. Der Gesellschaft wird hierdurch, vorbehaltlich etwaiger Rücktrittsrechte der „Joint Bookrunner“, ein Bruttoemissionserlös (vor Abzug von Provisionen und Transaktionskosten) in Höhe von EUR 45.390.549,75 zufließen. Die Großaktionäre Grenzebach Maschinenbau GmbH und Wyser-Pratte Management Co., Inc. haben sich gegenüber den „Joint Bookrunnern“ verpflichtet, die Kapitalerhöhung unter anderem durch Ausübung von Bezugsrechten zu unterstützen.

Jeder Aktionär kann seine Bezugsrechte über seine Depotbank bei den inländischen Niederlassungen der UniCredit Bank AG und der COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausüben. Die UniCredit Bank AG wird voraussichtlich vom 9. Juni 2010 bis voraussichtlich zum 18. Juni 2010 einen Bezugsrechtshandel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) einrichten. Einzelheiten für den Bezug der Neuen Aktien sind dem voraussichtlich am 8. Juni 2010 im elektronischen Bundesanzeiger und voraussichtlich am 9. Juni 2010 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu veröffentlichenden Bezugsangebot zu entnehmen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr verbleibenden Emissionserlös für (i) die Verbesserung der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft, die Stärkung der Bilanz und die Finanzierung des Working Capital, (ii) den Auf- und Ausbau der im Bereich Advanced Robotics neu zusammengefassten Geschäftsaktivitäten durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Forcierung der Vertriebs- und Vermarktungsaktivitäten für neue Produkte, sowie (iii) die Schaffung der finanziellen



und strategischen Flexibilität für weiteres Wachstum in den Geschäftsbereichen KUKA Robotics und KUKA Systems zu verwenden.

*Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.“*

Ad-hoc Mitteilung vom 26. April 2010

### **„Niederlegung des Aufsichtsratsmandates und Bestellung zum Mitglied des Vorstandes**

Herr Dr. Till Reuter hat in der außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats der KUKA Aktiengesellschaft am 26. April 2010 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung niedergelegt.

Der Aufsichtsrat der KUKA Aktiengesellschaft hat in seiner außerordentlichen Sitzung am 26. April 2010 Herrn Dr. Till Reuter mit sofortiger Wirkung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 zum Mitglied des Vorstands und zum Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft bestellt.“

Ad-hoc Mitteilung vom 10. März 2010

### **„Verlängerung der Finanzierung**

#### **Dr. Till Reuter Vorstandsvorsitzender bis 30. September 2010**

Die KUKA Aktiengesellschaft („KUKA AG“) hat sich mit einem Bankenkonsortium über eine Verlängerung und Erhöhung des bestehenden Konsortialkredits geeinigt. Die Banken werden demnach KUKA Kreditlinien in Höhe von insgesamt 336 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis zum 31. März 2012 zur Verfügung stellen. Dieser Betrag teilt sich in revolving ausnutzbare Barlinien (146 Mio. EUR) sowie



Avallinien (190 Mio. EUR) auf. Als neuer Partner des syndizierten Kredites ist die KfW dem Konsortium beigetreten. Sie beteiligt sich mit 31 Mio. EUR an der Barlinie.

Im Rahmen der Vereinbarung mit den Konsortialbanken hat sich die KUKA AG dazu verpflichtet, dass der KUKA AG bis Ende Juni 2010 mindestens 23 Mio. EUR als Eigenkapital im Rahmen einer Kapitalerhöhung oder als eigenkapitalähnlich ausgestaltetes Fremdkapital zugeführt werden. Die Zuführung entsprechender Mittel ist Voraussetzung dafür, dass die mit den Banken vereinbarten Kreditlinien künftig in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Über eine Ausweitung der Mittelzuführung über 23 Mio. EUR hinaus wird die KUKA AG in Abhängigkeit von den Marktbedingungen entscheiden. Der Großaktionär Grenzbach Maschinenbau GmbH hat zugesagt, sich an der Kapitalzuführung mit bis zu 15 Mio. EUR zu beteiligen. Die Grenzbach Maschinenbau GmbH hat gegenüber der KUKA AG erklärt, ihren oder den ihr zuzurechnenden Anteilsbesitz entsprechend den bisherigen Aussagen auch im Rahmen einer Kapitalerhöhung nicht auf 30 % oder mehr zu erhöhen.

Die Fortführung der Bankenfinanzierung über den 31. August 2011 hinaus steht unter dem Vorbehalt, dass die KUKA AG die Refinanzierung der von der KUKA Finance BV begebenen und von der KUKA AG garantierten Wandelschuldverschreibung, die im November 2011 zur Rückzahlung fällig wird, bis spätestens 31. August 2011 sicherstellt. Die Gesellschaft hat sich ferner gegenüber den Banken dazu verpflichtet, während der Laufzeit des Kreditvertrages keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Im Vergleich zu 2009 führen die geänderten Bedingungen der Bankenfinanzierung zu einer finanziellen Mehrbelastung und einem erhöhten negativen Finanzergebnis.

Der Aufsichtsrat der KUKA AG hat darüber hinaus Herrn Dr. Till Reuter gebeten, sein Mandat als kommissarischer Vorstandsvorsitzender gem. § 105 Abs. 2 AktG bis zum 30. September 2010 weiter auszuüben. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsverhandlungen hat Herr Dr. Reuter dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass er das Amt bis zu diesem Zeitpunkt ausüben werde, um insbesondere die langfristige strategische Ausrichtung des Konzerns weiterzuentwickeln. Die Besetzung der CEO-Position ab Oktober 2010 erfolgt entsprechend später. Die endgültigen Ergebnisse für 2009 wird die KUKA AG am 16. März 2010 veröffentlichen.“

[STIMMRECHTSMITTEILUNGEN GEM. § 26 WPHG](#)..... PDF Download

## FINANZINFORMATIONEN

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2009 mit Konzernabschluss und Konzernlagebericht..... PDF Download

Jahresfinanzbericht 2009.....PDF Download

Jahresabschluss 2009 der KUKA Aktiengesellschaft und Lagebericht..... PDF Download



Zwischenbericht zum 1. Quartal 2010..... PDF Download

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2010..... PDF Download

Zwischenbericht zum 3. Quartal 2010..... PDF Download

Anteilsbesitzliste des KUKA Konzerns zum 31. Dezember 2009..... PDF Download

## SONSTIGE INFORMATIONEN

Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2010 .....PDF Download

Finanzkalender der KUKA Aktiengesellschaft für die  
Geschäftsjahre 2010/2011..... PDF Download

Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, halten wir die Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an KUKA Aktiengesellschaft, Investor Relations, E-Mail: [IR@kuka.com](mailto:IR@kuka.com).

Bitte beachten Sie, dass Informationen, die in diesem jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mehr aktuell sind.

Augsburg, im April 2011

KUKA Aktiengesellschaft

