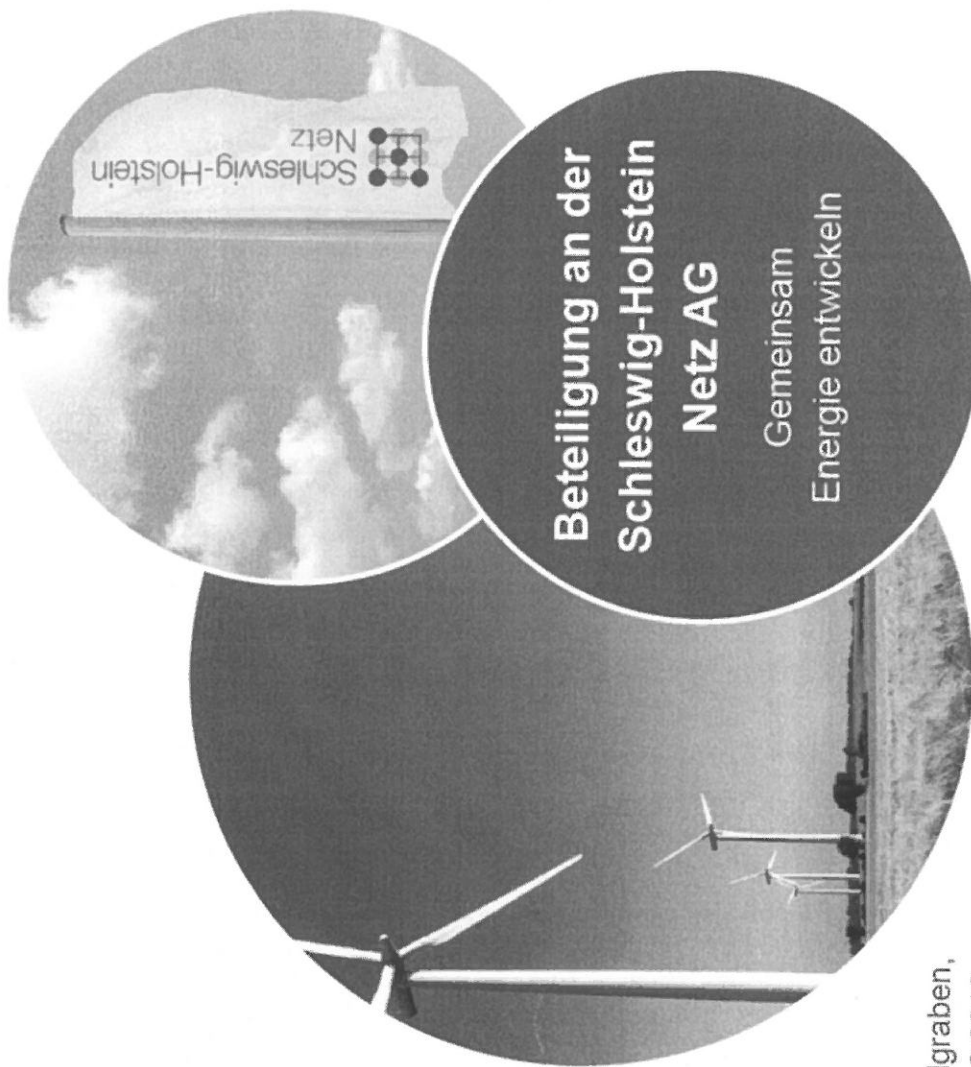




**Beteiligung an der
Schleswig-Holstein**

Netz AG

Gemeinsam
Energie entwickeln

Heidgraben,
20.06.2019

Ihre Ansprechpartner



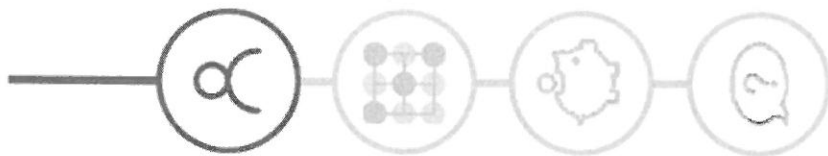
Martin Lincke
Aktionärsbetreuung
zuständig für das
Beteiligungsangebot

Tel. 04106 / 629 - 3460
Mobil 01 75 / 58 36 149
martin.lincke@sh-netz.com



Jannik Olsson,
Kommunalmanager
zuständig für alle kommunalen
Anliegen

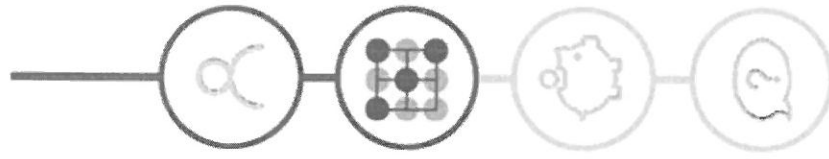
Tel. 04106 / 629 - 35 68
Mobil 01 51 / 28 07 99 29
jannik.olsson@sh-netz.com



Die Schleswig-Holstein Netz AG im Überblick



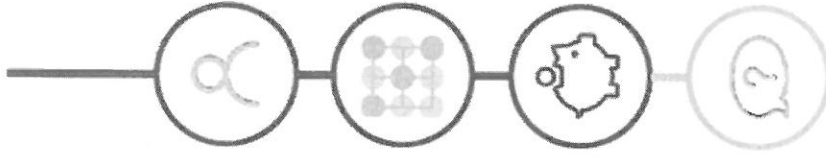
⇒ betreibt in rund 1.050 Kommunen die Stromnetze
sowie in rund 670 Kommunen die Gasnetze

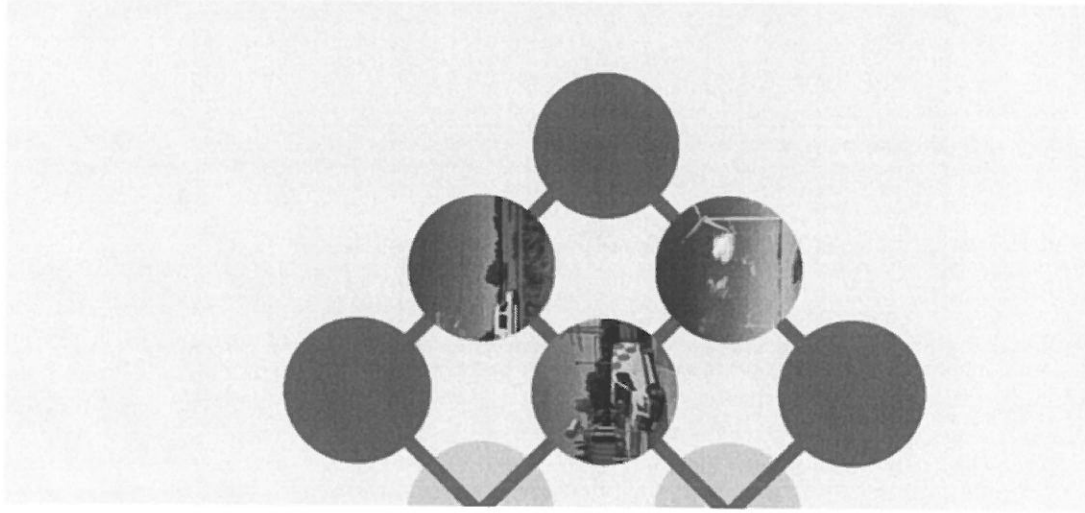




Kommunale Beteiligung an der Schleswig-Holstein Netz AG

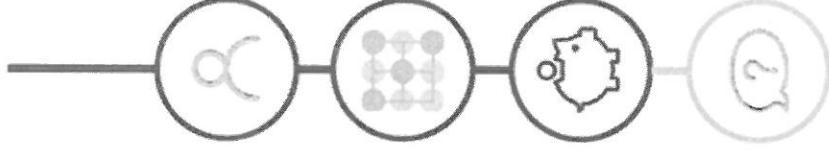
- ⇒ 384 kommunale Aktionäre (Stand April 2019)
- ⇒ 25,63 % kommunale Beteiligungsquote
- ⇒ Rund 70 Mio. Euro Dividende seit 2011 an beteiligte Kommunen ausgezahlt
- ⇒ 4 Kommunale Vertreter der Aktionärskommunen im Aufsichtsrat





Eckpunkte des Beteiligungsangebotes

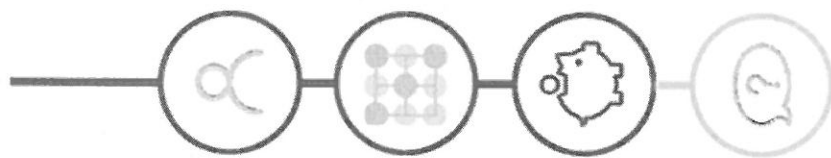
- ⇒ Aktienkaufpreis 4.812,48 € /Aktie
- ⇒ Kapitalgarantie durch die HanseWerk AG
- ⇒ Garantierte Ausgleichszahlung: 152,11 €/Aktie
- ⇒ Zusätzliche variable Ausgleichszahlung
- ⇒ Mindesthaltfrist: 5 Jahre (Sonderkündigung 2021)
- ⇒ Aktienkontingente: Geschlüsselt nach Einwohnern, Fläche, Energieabsatz Strom und Gas
- ⇒ Zusätzlich optionales Kontingent in gleicher Höhe
- ⇒ Mindesterwerb: 21 Aktien
- ⇒ Mitwirkung und Gestaltung in den Gremien der Schleswig-Holstein Netz AG



Aufsichtsrat der Schleswig-Holstein Netz AG

Stand Oktober 2018

Name	Organisation	Funktion
Matthias Boxberger	Vorstandsvorsitzender HanseWerk AG	Vorsitzender
Helmut Andresen	Kommunaler Vertreter, BGM Grödersby (SL-FL)	Stellv. Vorsitzender
Tino Schmelzle	Kommunaler Vertreter, Geschäftsführer SW Neumünster	Mitglied
Hauke Christiansen	Kommunaler Vertreter, BGM Risum-Lindholm (NF)	Mitglied
Wilhelm Hollmann	Kommunaler Vertreter, BGM Osterdeichstrich (Dithm.)	Mitglied
Dieter Harrsen	Landrat Kreis Nordfriesland	Mitglied
Dr. Sönke E. Schulz	Geschäftsführer Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	Mitglied
Andreas Fricke	Vorstand HanseWerk AG	Mitglied
Peter Grau	Arbeitnehmersvertreter	2. stellv. Vorsitzender
Martina Neas	Arbeitnehmersvertreter	Mitglied
Dennis Rechner	Arbeitnehmersvertreter	Mitglied
Thorsten Weber	Arbeitnehmersvertreter	Mitglied

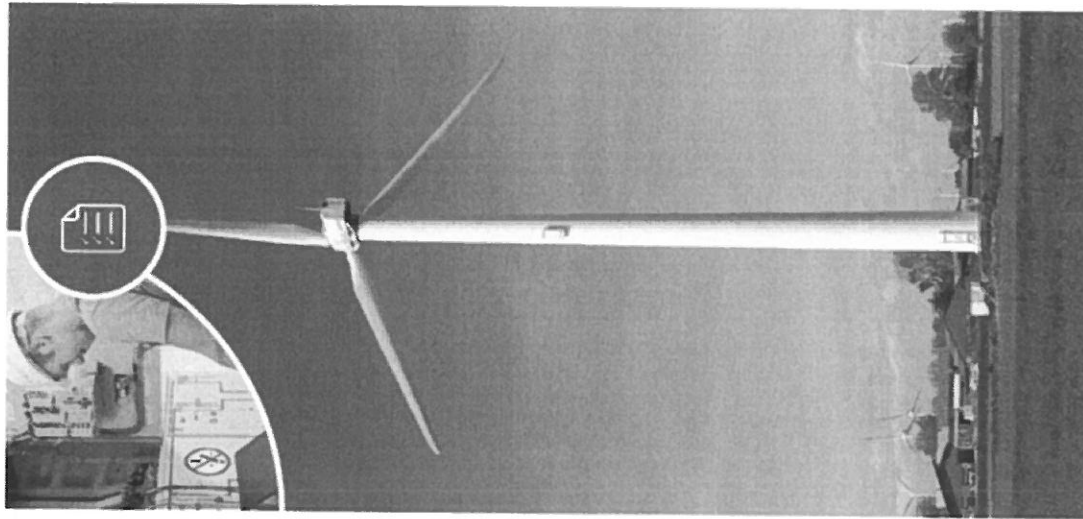


Kommunale Aktionäre 2019 in den Kreisen

	Kommunen	Zugang 2019	Aktien
Dithmarschen	87	2	10.570
Nordfriesland	75	7	8.939
Rendsburg-Eckernförde	74	18	9.243
Schleswig-Flensburg	73	9	14.038
Steinburg	40	2	3.025
Segeberg	22	1	3.060
Plön	7	2	427
Pinneberg	5		156
Summe	383	41	49.458

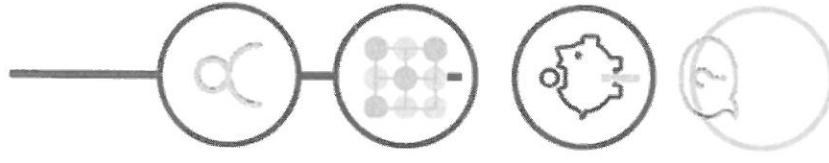
- ⇨ 41 neue Aktionäre in 2019 gewonnen
- ⇨ 43 Bestandaktionäre kaufen Aktien dazu
- ⇨ kein kommunaler Aktionär verlässt die SHNG
- ⇨ **Kommunaler Anteil 25,63 %** (inkl. Neumünster)



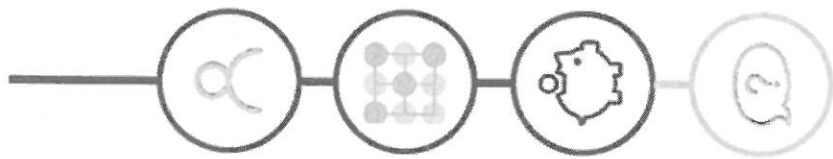
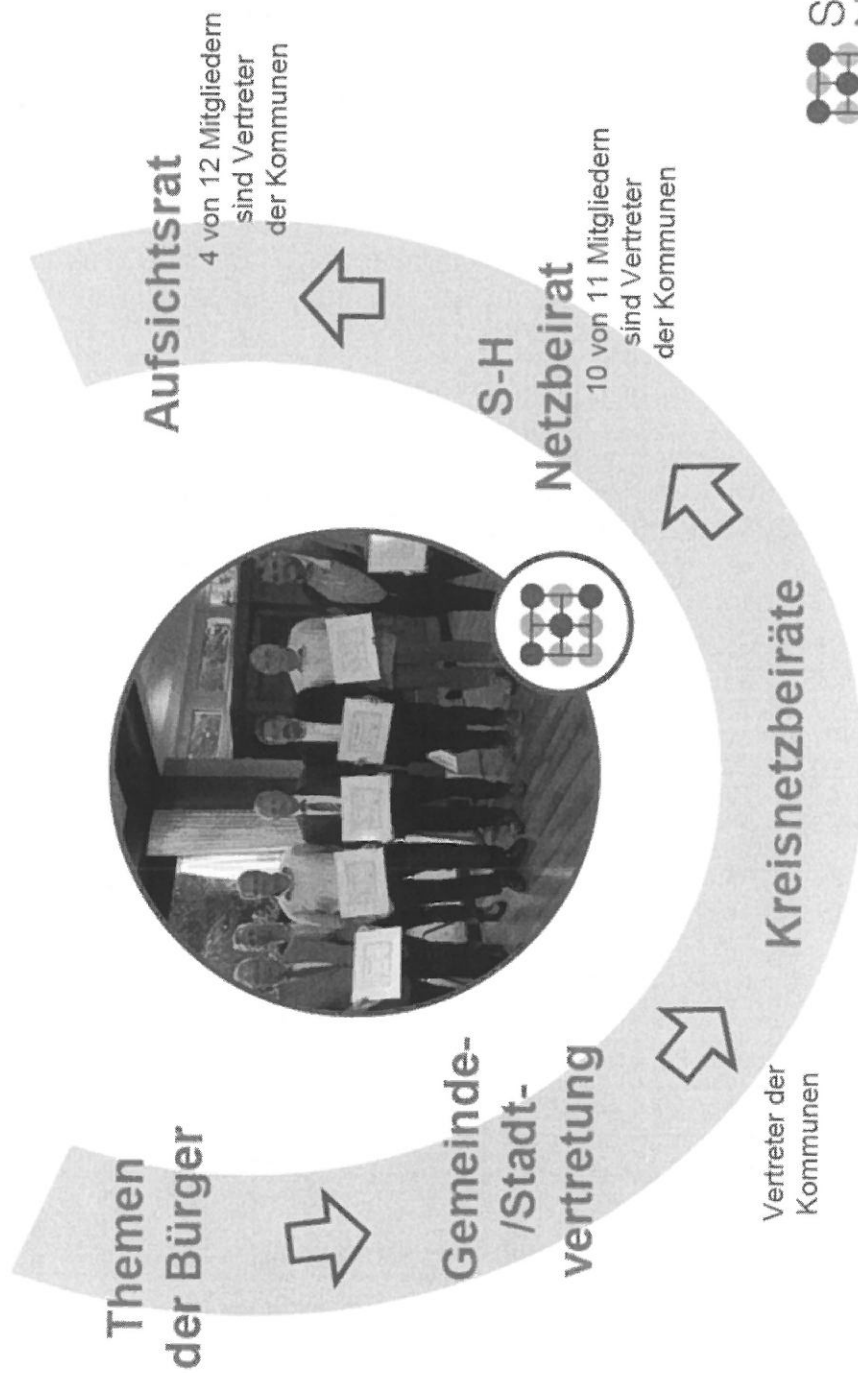


Rechtlicher Rahmen geprüft und abgesichert

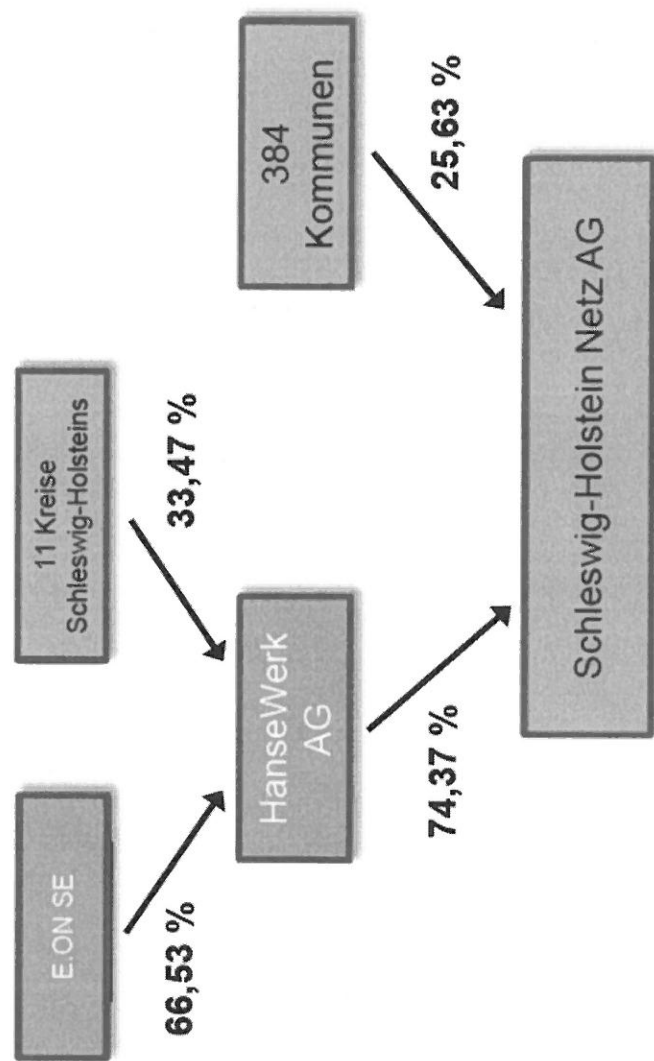
- ✓ 1. Innenministerium / Kommunalaufsicht
⇒ Erlass in 2010 / 2016
- ✓ 2. Wirtschaftsministerium / Energieabteilung
- ✓ 3. Bundesnetzagentur
- ✓ 4. Bundeskartellamt
- ✓ 5. Energiewirtschaftsgesetz
- ✓ 6. Konzessionsabgabenverordnung



Kommunale Mitbestimmung Schleswig-Holstein Netz AG



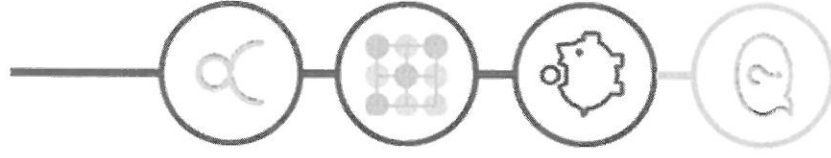
Regionale Verankerung der Schleswig-Holstein Netz AG (vereinfachte Darstellung)



Mögliche Beteiligung durch die Gemeinde Heidgraben

(Basis: Kaufpreis 2019)

Anzahl Aktien	Stückpreis [€/Aktie]	Kaufpreis [€]	Rendite pro Jahr [€/a] (Garantierte Ausschüttung in Höhe von 152,11 €/Aktie)
<u>Mindestkontingent</u> 21 Aktien	4.812,48	101.062,08	3.194,31
<u>Aktienkontingent</u> 193 Aktien	4.812,48	928.808,64	29.357,23
<u>inkl. optionalem Kontingent</u> 2 x 193 Aktien	4.812,48	1.857.617,28	58.714,46





Creditreform
WIRTSCHAFTSAUSKUNFT

Creditreform Pinneberg

Firmenidentifikation

HanseWerk AG
Schleswig-Holstein-Platz 1
25451 Quickborn
Deutschland

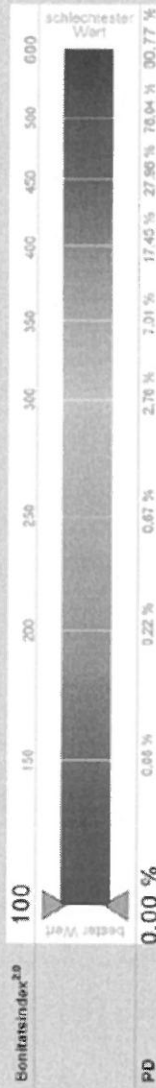
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

+49 4106 6290
+49 4106 629040
info@hansewerk.com
www.hansewerk.com

Crefranummer 2390266314
Firmenstatus aktiv

Amtsgericht
Steuernummer
USt-ID Nr.
Pinneberg HRB 5802 PI
DE 134852611

Bonität



Der Bonitätsindex^{2,9} 100 bedeutet "ausgezeichnete Bonität".

Der Bonitätsindex und die mit ihm korrespondierende PD (Probability of Default) geben die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit an, dass ein Kreditnehmer innerhalb eines Jahres gemäß Basel II-Kriterien ausfällt. Übertragen auf Creditreform gelten der Bonitätsindex 500 und 600 als Ausfall.

Die PD beträgt für diese Bonität 0,00%. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 1,41% (Stand: Dezember 2018).

Zahlungsweise und Krediturteil

Zahlungsweise	Zumeist Skontoausnutzung, teils innerhalb vereinbarter Ziele	(13)
Krediturteil	Kredite und Geschäftsverbindung werden befürwortet	(11)
Kreditlimit in EUR	5.000.000,00	

Diese Auskunft ist nur für den Empfänger bestimmt. Für den Inhalt wird jede Haftung für eventuelle Falschmeldungen abgelehnt. Dies gilt auch für Übertragungen. Wer die Auskunft zur Kenntnisnahme an andere weitergibt, ist für die Übermittlung der Daten selbst verantwortlich. Die Daten sind ausschließlich für die Zwecke, die angegeben sind, zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt.

* Das Kreditlimit bezieht sich auf die Einschätzung von Creditreform und bezeichnet den von uns empfohlenen Vorschlagswert für die Erreichung einer Kreditlinie zum angefragten Zeitpunkt.

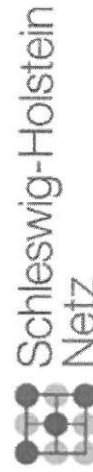
Strukturdaten

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Gründung

21.12.1929 als Aktiengesellschaft
Unternehmensalter: 89 Jahre



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Fragen?