

UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT, ULM (DONAU)
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 1. JANUAR 2009 BIS 31. DEZEMBER 2009
ANHANG

1. RECHNUNGSLEGUNG

Der Jahresabschluss 2009 der Uzin Utz AG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes erstellt.

Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Soweit ergänzende Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, wurden Vermerke und Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Anhang dargestellt.

Die Berichterstattung erfolgt in TEUR. Durch die Erstellung des Jahresabschlusses in TEUR kann es bei der Addition zu Rundungsdifferenzen kommen, da die Berechnungen der Einzelposten auf Zahlen in EUR basieren.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE, WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und linear über drei bis fünf Jahre, Firmenwerte längstens über 15 Jahre, entsprechend den steuerlichen Vorschriften, abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Abschreibungen wurden bei Gebäuden über eine Nutzungsdauer von 20 bis 50 Jahren angesetzt. Bei technischen Anlagen und Maschinen, anderen Anlagen sowie bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt die Nutzungsdauer 1 bis 15 Jahre. Bei beweglichen Anlagevermögen wurde einheitlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgte zu Anschaffungskosten. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen wurden Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Die Einordnung von Darlehen an verbundene Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in den Bereich der Finanzanlagen ergibt sich aus dem voraussichtlichen Rückzahlungszeitraum.

Die **Vorräte** wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden neben den direkt verrechenbaren Kosten auch die steuerlich zulässigen Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie die durch die Fertigung veranlassten Abschreibungen einbezogen. Soweit Bestandsrisiken vorlagen, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergaben, sind Abwertungen in ausreichendem Umfang vorgenommen worden. Das strenge Niederstwertprinzip ist beachtet.

Bei den **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen** wurden erkennbare Einzelrisiken berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung angemessene Rechnung getragen. Zur Absicherung des Forderungsrisikos wurde eine Warenkreditversicherung abgeschlossen.

Unter Berücksichtigung des Jahresendkurses von 17,60 EUR wurden die **eigenen Aktien** mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren Jahresendkurs bewertet.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** umfassen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die **Pensionsverpflichtungen** sind mit dem nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten Teilwert auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 6 % angesetzt.

Die **Steuerrückstellungen** umfassen im Einzelabschluss der Uzin Utz AG eine passive Steuerabgrenzung gem. § 274 Abs. 1 HGB in Höhe des künftigen Unterschiedsbetrags der Steuerbelastung von 424 TEUR (Vorjahr 429 TEUR).

Die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die ausgewiesenen **Verbindlichkeiten** wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die **Haftungsverhältnisse** entsprechen den am Bilanzstichtag eingegangenen Verpflichtungen.

Forderungen und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, wurden mit dem Entstehungskurs bilanziert. Forderungen in fremder Währung sind mit dem Entstehungskurs im Anschaffungszeitpunkt oder dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag, Verbindlichkeiten in fremder Währung mit dem Entstehungskurs im Anschaffungszeitpunkt oder dem höheren Rückzahlungsbetrag am Abschlussstichtag bewertet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens nach § 268 Abs. 2 HGB ergibt sich aus dem Anlagepiegel der Uzin Utz AG. Die Beträge in der Spalte "Zugang" der Abschreibungen entsprechen den Abschreibungen des Geschäftsjahres in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Aufstellung des Anteilsbesitzes ist Bestandteil des Anhangs und wird beim elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bilanzposition beinhaltet in der Uzin Utz AG einen Firmenwert, der auf eine Nutzungsdauer von insgesamt 15 Jahren abgeschrieben wird.

Finanzanlagen

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen dem Anlagevermögen zugeordnete Ausleihungen mit mittel- bis langfristigen Tilgungszeiträumen in Höhe von 469 TEUR.

Anlagenspiegel

| Anlagenspiegel 2009 (in TEUR) | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Buchwert | Buchwert |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------|---------|------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | Anfangs- stand 01.01.2009 | Zugang | Um- buchungen | Abgänge | Endstand 31.12.2009 | Anfangs- stand 01.01.2009 | Zugang | Abgang | Endstand 31.12.2009 | Stand 31.12.2009 | Stand 31.12.2008 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.912 | 191 | | | 3.102 | 2.356 | 445 | | 2.800 | 302 | 556 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 5.610 | | | | 5.610 | 4.837 | 403 | | 5.240 | 369 | 773 |
| | 8.521 | 191 | | | 8.712 | 7.193 | 848 | | 8.040 | 672 | 1.329 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 15.628 | | | | 15.628 | 7.746 | 326 | | 8.072 | 7.557 | 7.882 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 16.321 | 208 | 63 | | 16.593 | 11.678 | 391 | | 12.070 | 4.523 | 4.643 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.793 | 729 | 525 | 397 | 13.650 | 9.791 | 684 | 234 | 10.240 | 3.410 | 3.002 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.446 | 504 | -589 | | 1.362 | | | | | 1.362 | 1.446 |
| | 46.189 | 1.441 | | 397 | 47.233 | 29.215 | 1.401 | 234 | 30.382 | 16.852 | 16.974 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 32.892 | 53 | | 39 | 32.906 | 260 | | 39 | 220 | 32.685 | 32.632 |
| 2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 3.230 | 2.810 | | | 6.040 | | | | | 6.040 | 3.230 |
| 4. Übrige Beteiligungen | 3.173 | 228 | | | 3.401 | | | | | 3.401 | 3.173 |
| 5. Ausleihungen an Betreibungsunternehmen | 566 | | | 97 | 469 | | | | | 469 | 566 |
| | 39.861 | 3.091 | | 136 | 42.816 | 260 | | 39 | 220 | 42.596 | 39.601 |
| | 94.571 | 4.723 | | 533 | 98.761 | 36.667 | 2.249 | 274 | 38.643 | 60.119 | 57.904 |

Beteiligungen

Der Beteiligungsbesitz ergibt sich aus der nachfolgenden Darstellung des Anteilsbesitzes.

ANTEILSBESITZ der Uzin Utz AG, Ulm (Donau)

(Zahlenangaben laut Handelsbilanz vor Konsolidierung)

| Gesellschaft | Standort | Anteil am Kapital in% | Eigenkapital in TEUR | Ergebnis in TEUR |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| Uzin Dr. Utz Ges. mbH | AT, Wien | 100,0 | -376 | -79 |
| Unipro-Belgie N.V. | BE, Gent | 99,98 | 908 | 221 |
| Uzin Tyro AG | CH, Buochs | 100,0 | 4.252 | 261 |
| Sifloor AG | CH, Ruswil | 100,0 | 6.137 | 375 |
| DS Derendinger AG **) | CH, Thörishaus | 100,0 | 719 | 28 |
| Uzin Utz Constructions Materials Co.Ltd. | CN, Shanghai | 90,0 | -300 | 1 |
| Uzin s.r.o. | CZ, Prag | 100,0 | 862 | 248 |
| artiso solutions GmbH | DE, Blaustein | 50,0 | 116 | 6 |
| Artiso AG *) | DE, Blaustein | 50,0 | 27 | -3 |
| RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH | DE, Meckenheim | 100,0 | -2.028 | -441 |
| Genial Produkte GmbH | DE, Meckenheim | 100,0 | -1.492 | -166 |
| Hermann Frank GmbH & Co. KG | DE, Oberderdingen | 100,0 | 899 | -229 |
| Hermann Frank Verwaltungs GmbH *) | DE, Oberderdingen | 100,0 | 27 | 1 |
| BIL LEASING Verwaltungs GmbH & Co 870 KG | DE, Pullach | 94,0 | -3.595 | 447 |
| Objekteure Verwaltungsgesellschaft mbH *) | DE, Ulm | 100,0 | 28 | 1 |
| Utz Beteiligungs GmbH | DE, Ulm | 100,0 | -28 | -29 |
| JP Coatings GmbH | DE, Würzburg | 100,0 | 6.448 | 765 |
| Uzin France SAS | FR, Paris | 100,0 | 1.963 | 208 |
| Uzin Limited | GB, Abingdon | 100,0 | 1.156 | 86 |
| Unikem d.o.o | HR, Zagreb | 50,0 | 267 | -27 |
| Uzin Utz Magyarország Kft. **) | HU, Budapest | 90,0 | -68 | -139 |
| Unipro B.V. | NL, Haaksbergen | 100,0 | 4.039 | 1.543 |
| Ufloor Systems NZ Ltd. | NZ, Whangaparaoa | 90,0 | 168 | -8 |
| Uzin Polska Produkty Bodowlane Sp.zo.o. | PL, Legnica | 100,0 | 2.951 | 648 |
| Uzin Polska Sp.zo.o. | PL, Legnica | 100,0 | 1.402 | 296 |
| P.T. Uzin Utz Indonesia | RI, Jakarta | 49,0 | 829 | 81 |
| Unihem Trading d.o.o. | RS, Belgrad | 50,0 | -101 | -153 |
| Unihem d.o.o. | SLO, Ljubljana | 50,0 | 2.885 | 390 |
| Utz Inc. | USA, Aurora | 100,0 | 205 | -1 |
| Ufloor Systems Inc. | USA, Aurora | 90,0 | -1.509 | -713 |

*) nicht konsolidiert

**) Erstkonsolidierung im GJ 2009

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | 1.304 |
| Forderungen gegen Mitarbeiter | 45 | 44 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 901 | 988 |

Außerdem bestehen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 7.937 TEUR, hiervon sind 5.903 TEUR Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Uzin Utz AG wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12. Mai 2009 ermächtigt, bis zum 11. November 2010 eigene Aktien bis zu 10 v.H. des derzeitigen Grundkapitals zu anderen Zwecken als dem Handel in eigenen Aktien zu erwerben. Der Erwerb darf nur über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen und nur in Übereinstimmung mit § 71 AktG ausgeübt werden.

Der Rückkauf der eigenen Aktien dient u.a. dem Zweck der Veräußerung an Dritte oder zur Übernahme von Unternehmen oder Beteiligungen. Daneben ist der Vorstand ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.

Insgesamt betrug der Bestand an eigenen Aktien (nennwertlose Stückaktien) zum Bilanzstichtag 15.194 Stück, entsprechend einem Anteil am Grundkapital von 0,36% = 46 TEUR.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2009 7.822 eigene Aktien erworben. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital von 0,18 % = 23 TEUR. Die detaillierten Erwerbszeiträume und Erwerbspreise stellen sich wie folgt dar:

Aktienrückkauf

| Zeitraum | Anzahl der Aktien | Durchschnittskurs EUR |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| November 2004 | 1.439 | |
| November 2008 | 2.368 | |
| Dezember 2008 | 3.565 | |
| Januar 2009 | 4.045 | 15,07 |
| Februar 2009 | 255 | 14,89 |
| März 2009 | 303 | 14,54 |
| April 2009 | 74 | 15,32 |
| Mai 2009 | 270 | 15,67 |
| Juni 2009 | 134 | 15,93 |
| Juli 2009 | 451 | 16,84 |
| August 2009 | 612 | 17,11 |
| September 2009 | 593 | 16,90 |
| Oktober 2009 | 495 | 16,77 |
| November 2009 | 590 | 16,86 |
| Summe | 15.194 | |

| Wertpapiere | 31.12.2009 | Vorjahr |
|---------------|------------|---------|
| | TEUR | TEUR |
| Eigene Aktien | 235 | 108 |

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich wie folgt zusammen:

| Rechnungsabgrenzungsposten | 31.12.2009 | Vorjahr |
|-----------------------------------|------------|---------|
| | TEUR | TEUR |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 189 | 392 |

Bei einem in 2008 neu aufgenommenen Darlehen wurde ein Disagio einbehalten. Nach § 250 Abs. 3 HGB wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, der über die Laufzeit des Darlehens aufgelöst wird. Der dafür am 31.12.2009 unter den aktiven Rechnungsabgrenzungen ausgewiesene Betrag beträgt 84 TEUR.

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der Uzin Utz AG beträgt zum 31.12.2009 12.805 TEUR und ist in 4.268.271 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien (Stammaktien) eingeteilt. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 11.05.2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 3.000 TEUR durch Ausgabe neuer stimmberechtigter, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- und/oder Sacheinlagen erfolgen.

Der Vorstand ist weiter ermächtigt, in der Zeit bis zum 17.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft weiterhin einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 3.400 TEUR durch Ausgabe neuer stimmberechtigter, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen erfolgen.

Kapitalrücklagen

Die Kapitalrücklagen in der AG ergeben sich gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB aus dem bei der Aktienaussgabe erzielten Aufgeld von 12.271 TEUR, vermindert um die für Zwecke der in 2000 durchgeführten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln verwendeten Beträge in Höhe von 1.774 TEUR.

Gewinnrücklagen

Bei der Uzin Utz AG war eine Dotierung der gesetzlichen Rücklage gemäß § 150 Abs. 2 AktG wegen der nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB gebildeten Kapitalrücklage nicht erforderlich.

Jahresüberschuss und Bilanzgewinn der Uzin Utz AG

Die Fortführung der Gewinn- und Verlustrechnung der Uzin Utz AG zeigt die nachfolgende Tabelle:

| Andere Gewinnrücklagen | 31.12.2009 TEUR |
|--------------------------------------|--------------------|
| Stand 01.01.2009 | 9.373 |
| Umbuchung auf Rücklage eigene Aktien | -127 |
| Stand 31.12.2009 | 9.246 |

Der Bilanzgewinn der Uzin Utz AG hat sich wie folgt entwickelt:

| Bilanzgewinn | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Jahresüberschuss 31.12. | 5.778 | 4.005 |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 3.950 | 2.584 |
| Entnahme aus der Rücklage für eigene Aktien | | |
| Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen | -127 | -87 |
| Einstellung in die Rücklage für eigene Aktien | 127 | 87 |
| Einstellungen in andere Gewinnrücklagen | | |
| Stand Bilanzgewinn 31.12. | 9.728 | 6.589 |

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen sind nach den versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 6% unter Anwendung der Heubeck-Sterbetafeln 2005G dotiert.

Die sonstigen Rückstellungen des Personalbereichs betreffen im Wesentlichen Prämien und Tantiemen, Urlaubslöhne und -gehälter, Altersteilzeit, pensionsähnliche Verpflichtungen und Gleitzeitguthaben.

Die sonstigen Rückstellungen aus sonstigen Verpflichtungen und Risiken beinhalten im Wesentlichen Verpflichtungen aus Altlasten, ausstehende Bonigutschriften, Garantieleistungen, Rückstellungen für drohende Verluste und Verpflichtungen aus noch ausstehenden Lieferantenrechnungen.

| Rückstellungen | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Rückstellungen für Pensionen | 717 | 679 |
| Steuerrückstellungen | 1.250 | 700 |
| - davon latente Steuern | 424 | 429 |
| Sonstige Rückstellungen | | |
| - des Personalbereichs | 1.918 | 1.978 |
| - aus Garantie- und Kulanzleistungen | 472 | 334 |
| - aus sonstigen Verpflichtungen und Risiken | 1.354 | 1.537 |
| | 5.711 | 5.227 |

| Verbindlichkeiten gegliedert nach Art und Höhe der Sicherheiten | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 30.065 | 42.807 |
| - davon durch Grundpfandrechte gesichert | 7.655 | 14.320 |

Die Darlehen gegenüber Kreditinstituten beinhalten zwei Nachrangkapitaltranchen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe 5,3 Mio. EUR, die als mezzanines Kapital zu betrachten sind.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten wie folgt:

| Verbindlichkeiten | Gesamtausweis per 31.12.2009 TEUR | davon Restlaufzeit bis zu 1 Jahr TEUR | davon Restlaufzeit 1-5 Jahre TEUR | davon Restlaufzeit über 5 Jahre TEUR |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| - gegenüber Kreditinstituten | 30.065 | 17.608 | 10.395 | 2.063 |
| Vorjahr | 42.807 | 25.777 | 12.890 | 4.141 |
| - aus Lieferungen und Leistungen | 1.674 | 1.674 | | |
| Vorjahr | 2.753 | 2.753 | | |
| - gegenüber verbundenen Unternehmen | 6.951 | 6.951 | | |
| Vorjahr | 575 | 575 | | |
| - sonstige | 2.240 | 2.240 | | |
| Vorjahr | 2.176 | 2.176 | | |
| davon aus Steuern | 545 | 545 | | |
| Vorjahr | 517 | 517 | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 0 | 0 | | |
| Vorjahr | 0 | 0 | | |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die im Geschäftsjahr 2009 fälligen Beträge enthalten in der Uzin Utz AG schwebende Geschäfte aus Investitionen. Nach Vertragserfüllung werden diese Mittelabflüsse zu gleichwertigen Vermögenszugängen in der Uzin Utz AG führen.

| Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Operate Leasing | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Fällig 2010 | 3.261 | 2.857 |
| Fällig 2011 - 2014 | 11.983 | 11.207 |
| Fällig nach 2014 (jährlich) | 1.346 | 1.702 |

| Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverhältnissen | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Fällig 2009 | 188 | 186 |
| Fällig 2010 - 2013 | 717 | 725 |
| Fällig nach 2013 (jährlich) | 171 | 169 |

| Sonstige finanzielle Verpflichtungen gesamt | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Fällig 2009 | 3.449 | 3.042 |
| Fällig 2010 - 2013 | 12.700 | 11.932 |
| Fällig nach 2013 (jährlich) | 1.517 | 1.870 |

Bei einem bis zum 31.03.2014 geleasten Objekt hat die Uzin Utz AG die Verpflichtung, auf Verlangen des Leasinggebers, das Leasingobjekt (Paletten-Kompaktlager) zum Restbuchwert von 3.293 TEUR am Ende der Leasinglaufzeit zu erwerben.

Haftungsverhältnisse

Aus der Kommanditbeteiligung an der BIL Leasing Verwaltungs-GmbH & Co. 870 KG besteht eine erhöhte Hafteinlage von 4.200 TEUR. Die BIL Leasing Verwaltungs-GmbH & Co. 870 KG hat im aktuellen Geschäftsjahr ein Jahresergebnis von 447 TEUR erwirtschaftet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich per 31.12.2009 auf 3.595 TEUR.

In der Uzin Utz AG bestehen zudem Haftungsverpflichtungen aus der Begebung und Übertragung von Wechseln in Höhe von 772 TEUR und aus Bürgschaften für Tochtergesellschaften in Höhe von 2.500 TEUR.

Die Uzin Utz AG ist für Tochtergesellschaften Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen in Höhe von 2.080 TEUR (Patronatserklärungen, Garantien) eingegangen. Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen in Form von Patronatserklärungen gegenüber der RZ Chemie GmbH und der Genial Produkte GmbH in unbenannter Höhe.

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten

Zwei in 2003 erworbene Zinscaps dienen ausschließlich der Zinsabsicherung variabel verzinslicher Darlehen und sind zum beizulegenden Zeitwert, maximal jedoch mit den fortgeführten Anschaffungskosten, angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Abwertung der Zinscaps um 5 TEUR auf jetzt 0 EUR. Der beizulegende Zeitwert der Zinscaps beträgt 0 EUR (Bewertungsmethode: Mark to market).

Für ein in 2010 aufzunehmendes variabel verzinsliches Darlehen wurde bereits in 2008 ein Zinssicherungsgeschäft abgeschlossen. Für einen Nominalwert von 5 Mio EUR wurde ein Zinssatz von 4,92% abgesichert. Bewertet nach der Mark to market -Methode ergibt sich zum 31.12.2009 ein negativer beizulegender Zeitwert von 386 TEUR. Für diesen Betrag wurde eine Rückstellung für drohende Verluste gebildet und bei den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit dem Jahr 2008 erfolgten Erwerb von 50% der Anteile an der Unihem Gruppe, Slowenien, wurden für die restlichen 50% der Anteile Verkaufs- bzw. Kaufoptionen mit dem Verkäufer abgeschlossen. Der Preis für die Kauf- bzw. Verkaufsoption wurde in Abhängigkeit des Ergebnisses vor Steuern (EBT; Earning before Taxes) festgelegt. Die Verkaufsoption ist erstmals zum 31.12.2011, die Kaufoption erstmals zum 31.12.2012 ausübbar. Da der Wert der Kauf- bzw. Verkaufsoptionen aufgrund der äußerst schwer einschätzbaren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht zuverlässig ermittelt werden kann wurde von einer Bewertung der Optionen abgesehen.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

| Umsatzerlöse | 31.12.2009 | Vorjahr |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Aufgliederung nach Tätigkeitsbereichen | TEUR | TEUR |
| Eigenerzeugnisse | 81.147 | 86.751 |
| Handelswaren | 20.599 | 22.275 |
| | 101.746 | 109.026 |

| Umsatzerlöse | 31.12.2009 | Vorjahr |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aufgliederung nach geografisch bestimmten Märkten | TEUR | TEUR |
| Westeuropa | 83.577 | 86.150 |
| Osteuropa | 10.091 | 11.687 |
| Restliches Europa | 6.339 | 8.538 |
| Amerika | 799 | 1.732 |
| Asien | 706 | 439 |
| Rest | 234 | 479 |
| | 101.746 | 109.026 |

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten hauptsächlich Erträge aus Weiterberechnungen diverser Aufwendungen (rund 653 TEUR), Erträgen aus Kursgewinnen (rund 244 TEUR), Erträgen aus Versicherungsleistungen (rund 233 TEUR), Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (rund 140 TEUR), Patent- und Lizenznahmen (rund 32 TEUR) sowie Erträge aus Anlagenverkäufen (rund 27 TEUR). Der Restbetrag setzt sich aus einer Vielzahl kleinerer Beträge zusammen.

Periodenfremde Erträge beliefen sich in 2009 auf insgesamt 320 TEUR. Diese betreffen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (140 TEUR) und Versicherungsleistungen (180 TEUR).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Vertriebs- und Werbekosten (rund 9.357 TEUR), Betriebskosten (rund 6.442 TEUR) sowie Verwaltungskosten (rund 1.711 TEUR).

Periodenfremde Aufwendungen beliefen sich in 2009 auf insgesamt 113 TEUR. Diese betreffen ausschließlich Gewährleistungsaufwendungen.

| Personalaufwand | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Personalaufwand gesamt | 22.591 | 22.840 |
| -davon für Altersversorgung | 61 | 58 |

| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Insgesamt | 320 | 347 |
| -davon von verbundenen Unternehmen | 253 | 287 |

| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 31.12.2009 TEUR | Vorjahr TEUR |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Insgesamt | 1.543 | 2.317 |
| -davon an verbundene Unternehmen | 19 | 0 |

Angaben über alle wesentliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen nach § 285 Nr. 21 HGB

Mit nahestehenden Personen und Unternehmen wurden in 2009 Geschäfte in folgendem Umfang getätigt.

| Geschäfte mit nahestehenden Personen und Unternehmen | Verkäufe in Mio Euro | Bezug von Dienstleistungen in Mio Euro |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| assoziierte Unternehmen | 1 | |
| verbundene Unternehmen | 3 | 2 |

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Als Steuern vom Einkommen und vom Ertrag werden im Inland die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag und Gewerbeertragsteuer ausgewiesen. Außerdem ist unter diesem Posten ein Steueraufwand in Höhe von -5 TEUR aus der Anpassung einer passiven Steuerabgrenzung gem. § 274 HGB verrechnet.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 1.243 TEUR belastet.

Bei der Berechnung der latenten Steuern wurde vereinfachend ein einheitlicher Gewerbesteuersatz von 12,6% und Körperschaftsteuersatz von 15% (nebst 5,5% Solidaritätszuschlag) zugrunde gelegt.

Sonstige Angaben

Organe der Uzin Utz Aktiengesellschaft

| | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Vorstand: | Dr. H. Werner Utz Diplom-Kaufmann 89584 Ehingen | Vorsitzender |
| | Thomas Müllerschön Diplom-Betriebswirt (BA) Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH) 89607 Emerkingen | Vorstand Vertrieb und Finanzen |
| Aufsichtsrat: | Prof. Dr. Dr. h. c. Brun-Hagen Hennerkes Rechtsanwalt 70597 Stuttgart | Vorsitzender |
| | Frank W. Dreisörner Diplom-Ökonom Diplomingenieur Vorsitzender der Geschäftsführung 47815 Krefeld | stellvertretender Vorsitzender |
| | Marco Sieber Diplom-Kaufmann 6048 Ruswil, Schweiz | |

Von den Mitgliedern des Vorstands bestehen auskunftsgemäß folgende Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:

Dr. H. Werner Utz:

- Volksbank Ulm-Biberach eG, Ulm
- Artiso AG, Blaustein
- Berner AG, Künzelsau

Dr. H. Werner Utz ist außerdem Mitglied in folgenden Beiräten:

- Deutsche Messe AG, DOMOTEX, Hannover
- Baden-Württembergische Bank, Stuttgart

Thomas Müllerschön:

- seca group gmbH, Hamburg, Mitglied des Beirats
- Südvers Holding GmbH & Co. KG, Au bei Freiburg, Mitglied des Beirats

Von den Mitgliedern des Aufsichtsrats bestehen zum 31.12.2009 folgende weitere Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichts- und Beiräten:

Prof. Dr. Dr. h. c. Brun-Hagen Hennerkes:

- Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main, Mitglied des Regionalrats Süd/West
- Grünenthal GmbH, Stolberg, Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Hager S.E.; Blieskastel, Mitglied des Aufsichtsrats
- Quarzwerke GmbH, Frechen, Mitglied des Beirats
- VBH Holding AG; Korntal-Münchingen, Vorsitzender des Aufsichtsrats
- Reinhard Wolf GmbH & Co. KG, Schwandorf, Vorsitzender des Beirats
- Wormland Unternehmensverwaltung GmbH, München, Mitglied des Aufsichtsrats

Frank-Werner Dreisörner:

- Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG, Ochsenhausen, Mitglied des Beirats

Marco Sieber:

- SIGA Holding AG, Ruswil (Schweiz)
- SIGA Cover AG, Schachen (Schweiz)
- SIGA Services AG, Ruswil (Schweiz)
- SILU Verwaltung AG, Meggen (Schweiz)
- SIGA Manufacturing AG, Schachen (Schweiz)

Gesamtbezüge und Anteilsbesitz

Die Vergütung des Vorstands der Uzin Utz AG für das Geschäftsjahr 2009 beträgt 1.107 TEUR, davon fix 531 TEUR, erfolgsabhängig 576 TEUR.

Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2006 unterbleiben die im Vorstandsvergütungs-Offenlegungsgesetz verlangten Angaben. Dieser Beschluss gilt bis zum 31.12.2010.

Auf der Grundlage der vorgeschlagenen Dividende erhält der Aufsichtsrat 37 TEUR für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2009, davon fix 27 TEUR, variabel 10 TEUR.

Der Sozietät des Aufsichtsratsvorsitzenden wurden für Beratungsleistungen im Berichtsjahr 31 TEUR bezahlt.

Für zukünftige Pensionsverpflichtungen gegenüber dem Vorstand wurde eine Rückstellung in Höhe von 717 TEUR gebildet.

Einem früheren Mitglied der Geschäftsleitung wurde im Geschäftsjahr 2009 ein Ruhegehalt von 8 TEUR bezahlt.

Per 31.12.2009 umfasste der Anteilsbesitz des gesamten Vorstandes 1.503.152. Der Aufsichtsrat besaß 98.271 Aktien des Unternehmens.

Honorar für die Abschlussprüfung

Als Aufwand für AG-Beratungsleistungen, AG-Abschlussprüfung bzw. die Konzernabschlussprüfung wurden im Geschäftsjahr erfasst:

| | |
|------------------------|---------|
| Jahresabschlussprüfung | 70 TEUR |
| Steuerberatung | 12 TEUR |

Entsprechenserklärung nach § 161 AktG

Die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG zum Corporate Governance Codex wurde von Vorstand und Aufsichtsrat abgegeben und den Aktionären auf der Unternehmens-Homepage zugänglich gemacht.

Hinterlegung

Der Jahresabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt und veröffentlicht.

Nahestehende Personen

Per 31.12.2009 besaß der Vorstandsvorsitzende Dr. H. Werner Utz 1.503.152 Aktien des Unternehmens und war damit zum Ende des Berichtszeitraumes größter Aktionär.

Angaben nach § 160 Abs. 1 Nr. 8 AktG

Wer durch Erwerb, Veräußerung oder auf sonstige Weise 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% oder 75% der Stimmrechte an der Uzin Utz AG erreicht, überschreitet oder unterschreitet, muss dies unserer Gesellschaft nach § 21 WpHG mitteilen. Die Uzin Utz AG muss diese Mitteilungen gemäß § 25 WpHG veröffentlichen.

Folgende Mitteilungen liegen der Uzin Utz AG vor:

- Die Polyshare GmbH, Krefeld, hält 857.500 Stammaktien, entsprechend 20,09% der Stimmrechte.
- Herr Dr. H. Werner Utz, Ulm, hält 1.503.152 Stammaktien, entsprechend 35,22% der Stimmrechte.
- Frau Manuela Pleichinger, Ulm, hält 742.370 Stammaktien, entsprechend 17,39% der Stimmrechte.
- Henderson Global Investors, London, hält 238.000 Stammaktien, entsprechend 5,58% der Stimmrechte.
- Herr Marco Sieber und Herr Reto Sieber, Meggen, halten 98.271 Stammaktien, entsprechend 2,3% der Stimmrechte.

Sonstiges

Derzeit gibt es keine Aktienoptionsprogramme oder ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme für Mitarbeiter.

Die Anzahl der Mitarbeiter in der Uzin Utz AG betrug im Durchschnitt 362 und blieb somit im Vergleich mit dem Vorjahr konstant. Zusätzlich wurde 30 (Vj.: 29) jungen Menschen eine Ausbildung ermöglicht. Die Uzin Utz AG wurde in 2009 als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb durch die IHK Ulm sowie vom Arbeitgeberverband Chemie für „besondere Ausbildungsleistungen“ ausgezeichnet. Auch zukünftig wird die Uzin Utz AG Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen und damit die gesellschaftspolitische Aufgabe wahrnehmen, jungen Menschen durch eine Ausbildung Zukunftsperspektiven zu bieten und gleichzeitig qualifizierten Nachwuchs sicherstellen.

Der Jahresabschluss der Uzin Utz AG zum 31. Dezember 2009 weist einen Bilanzgewinn in Höhe von 9.728 TEUR aus. Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat schlägt der Vorstand der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

DIVIDENDENVORSCHLAG

Der Jahresabschluss der Uzin Utz AG zum 31.12.2009 sowie der Lagebericht 2009 der Uzin Utz AG und der Konzernlagebericht 2009 wurden von uns nach den gesetzlichen Vorschriften erstellt.

Der Jahresabschluss der Uzin Utz AG zum 31.12.2009 weist einen Bilanzgewinn in Höhe von 9.728 TEUR aus. Der Vorstand bittet den Aufsichtsrat um Beschlussfassung über folgenden Ergebnisverwendungsvorschlag an die Hauptversammlung:

Ausgehend von einem Jahresüberschuss von 5.778 TEUR ergibt sich zuzüglich eines Gewinnvortrages in Höhe von 3.950 TEUR ein Bilanzgewinn von 9.728 TEUR.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von 9.728 TEUR wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,62 EUR je Stückaktie (insgesamt 2.646 TEUR) auf das Grundkapital von 12.805 TEUR.

Die Differenz von 7.082 TEUR sowie der Betrag, der auf die am Tag der Hauptversammlung im Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien auszuschütten wäre und der gemäß § 71b AktG von der Ausschüttung auszuschließen ist, sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ulm, den 05. März 2010

Uzin Utz Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Dr. H. Werner Utz

Thomas Müllerschön