

Zusammengefasster Lagebericht und
Jahresabschluss der Gerresheimer AG
für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2012
bis zum 30. November 2013

INHALT

- 2 Zusammengefasster Lagebericht für die Gerresheimer AG und den Gerresheimer Konzern**
- 3 Jahresabschluss**
 - 3** Gewinn- und Verlustrechnung
 - 4** Bilanz
 - 6** Anhang mit den Anlagen
 - 12** Entwicklung des Anlagevermögens
 - 14** Anteilsbesitzliste
 - 16** Organe
- 18 Erklärung des Vorstands**
- 19 Bestätigungsvermerk**
- 20 Impressum**

ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT FÜR DIE GERRESHEIMER AG UND DEN GERRESHEIMER KONZERN

für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2012 bis
30. November 2013

Der Lagebericht der Gerresheimer AG und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013 sind nach § 315 Abs. 3 HGB in Verbindung mit § 298 Abs. 3 HGB zusammengefasst. Der zusammengefasste Lagebericht ist im Geschäftsbericht enthalten.

Der Jahresabschluss der Gerresheimer AG sowie der Geschäftsbericht des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013 stehen im Internet unter www.gerresheimer.com/investor-relations/berichte zur Verfügung.

Der Jahresabschluss und der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht der Gerresheimer AG für das Geschäftsjahr 2013 werden bei dem Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht und im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

JAHRESABSCHLUSS DER GERRESHEIMER AG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2012 bis 30. November 2013

	01.12.2012– 30.11.2013 in EUR	01.12.2011– 30.11.2012 in T EUR
Sonstige betriebliche Erträge	11.911.574,00	11.411
Personalaufwand	-15.794.099,14	-16.316
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-408.898,67	-367
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.714.957,96	-16.164
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	44.481.554,50	54.991
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	45.802.844,04	45.803
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	99.269,50	253
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.847.704,99	-15.781
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55.529.581,28	63.830
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.783.714,87	-9.340
Sonstige Steuern	-64.946,81	-11
Jahresüberschuss	39.680.919,60	54.479
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	49.999.760,60	15.931
Bilanzgewinn	89.680.680,20	70.410

BILANZ

zum 30. November 2013

AKTIVA	30.11.2013	30.11.2012
	in EUR	in T EUR
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	600.824,00	887
Sachanlagen	152.459,00	181
Finanzanlagen	809.526.093,58	809.526
	810.279.376,58	810.594
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.563.944,10	144.813
Flüssige Mittel	110,12	1
	172.564.054,22	144.814
Rechnungsabgrenzungsposten	1.499.883,06	1.913
Summe Aktiva	984.343.313,86	957.321

PASSIVA	30.11.2013 in EUR	30.11.2012 in T EUR
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital bedingtes Kapital EUR 6.280.000,00 (Vorjahr: T EUR 6.280)	31.400.000,00	31.400
Kapitalrücklage	525.720.605,98	525.721
Bilanzgewinn	89.680.680,20	70.410
	646.801.286,18	627.531
Rückstellungen		
Steuerrückstellungen	12.088.033,95	5.837
Sonstige Rückstellungen	9.432.810,00	8.318
	21.520.843,95	14.155
Verbindlichkeiten	309.582.783,73	310.155
Passive latente Steuern	6.438.400,00	5.480
Summe Passiva	984.343.313,86	957.321

ANHANG (HGB)

der Gerresheimer AG für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2012 bis 30. November 2013

VORBEMERKUNG

Die Gerresheimer AG ist gemäß § 267 Abs. 3 HGB i.V.m. § 264 d HGB eine große Kapitalgesellschaft.

Die Aktien der Gerresheimer AG werden unter dem Börsenkürzel „GXI“ bzw. unter der ISIN „DE000A0LD6E6“ geführt. Seit Ende Dezember 2008 ist die Gerresheimer-Aktie im MDAX enthalten.

Zwischen der Gerresheimer AG und der Gerresheimer Holdings GmbH besteht ein Gewinnabführungs- und Verlustübernahmevertrag. Danach ist die Gerresheimer Holdings GmbH verpflichtet, ihren gesamten Gewinn an die Gerresheimer AG abzuführen. Die Gerresheimer AG muss entsprechend jeglichen Jahresfehlbetrag ausgleichen.

Der Lagebericht der Gerresheimer AG für das Geschäftsjahr 2013 wurde in Anwendung von § 315 Abs. 3 HGB i. V. m. § 298 Abs. 3 HGB mit dem Lagebericht des Gerresheimer Konzerns zusammengefasst.

GLIEDERUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB. Im Interesse einer klareren Darstellung sind in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung einzelne Posten zusammengefasst. Der gesonderte Ausweis erfolgt in den jeweiligen Posten des Anhangs. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Gerresheimer AG ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt.

Die Bewertung der einzelnen Posten wurde nach folgenden Grundsätzen vorgenommen:

AKTIVA

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bewertet, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte werden über drei bis fünf Jahre abgeschrieben, es sei denn, dass sich eine vertraglich abweichende Nutzungsdauer ergibt. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Das Sachanlagevermögen wird über die voraussichtliche Nutzungszeit von drei bis dreizehn Jahren linear

abgeschrieben. Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150 und EUR 1.000 werden jahresweise in einem Sammelposten zusammengefasst, der über fünf Jahre abgeschrieben wird. Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150 werden direkt als Aufwand erfasst.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit am Abschlussstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert anzusetzen ist, wird diesem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** werden zum Nennwert angesetzt. Fremdwährungsforderungen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr werden mit Devisenkassamittelkursen zum Abschlussstichtag bewertet.

Flüssige Mittel sind zum Nominalbetrag angesetzt.

Im **Rechnungsabgrenzungsposten** werden entsprechend dem Wahlrecht des § 250 Abs. 3 HGB aktivische Abgrenzungen von Disagien aus der Aufnahme von Verbindlichkeiten ausgewiesen.

PASSIVA

Die **Eigenkapitalposten** sind zum Nennwert angesetzt.

Die **Rückstellungen** werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen, von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Bewertung der Rückstellung für virtuelle Aktien erfolgt zum inneren Wert und wird unter Berücksichtigung des Zeitraums von der Gewährung bis zum erstmöglichen Ausübungstag angesammelt.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern werden für temporäre Unterschiede zwischen den handelsbilanziellen und steuerlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt. Die Gerresheimer AG bilanziert auch die latenten Steuern ihrer Organgesellschaften und ihrer deutschen Personengesellschaften. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt auf Basis des kombinierten Ertragsteuersatzes des steuerlichen Organkreises der Gerresheimer AG von aktuell 29 %. Der kombinierte Ertragsteuersatz umfasst Körperschaftsteuer (15 %), Gewerbesteuer (13,1 %) und Solidaritätszuschlag (5,5 %). Abweichend hiervon werden latente Steuern aus temporären Unterschieden bei Beteiligungsunternehmen in der Rechtsform einer Personengesellschaft unter Berücksichtigung eines kombinierten Ertragsteuersatzes ermittelt, der lediglich Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag beinhaltet; dieser beträgt derzeit 15,83 %. Aktive und passive latente Steuern werden saldiert. Eine sich insgesamt ergebende Steuerbelastung wird in der Bilanz als passive latente Steuer angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

AKTIVA

(1) Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Posten und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2013 sind in der Entwicklung des Anlagevermögens als Anlage zum Anhang dargestellt.

(2) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Zugänge im Geschäftsjahr 2013 belaufen sich auf T EUR 68 und betreffen im Wesentlichen Software und Lizenzen für Software.

(3) Sachanlagen

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen im Geschäftsjahr 2013 belaufen sich auf T EUR 26 und betreffen Geschäftsausstattung.

(4) Finanzanlagevermögen/Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich auf T EUR 117.130 und betreffen die Gerresheimer Holdings GmbH.

(5) Finanzanlagevermögen/Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Mit Wirkung zum 19. Mai 2011 hat die Gesellschaft der Gerresheimer Glas GmbH ein Darlehen in Höhe von T EUR 296.100 ausgereicht, das eine Laufzeit bis zum 19. Mai 2018 hat. Darüber hinaus besteht ein langfristiges Darlehen an die Gerresheimer Holdings GmbH, das zum Stichtag 30. November 2013 mit T EUR 396.296 valutiert. Die Zinsen für beide Darlehen werden in den Forderungen gegen verbundene Unternehmen gezeigt.

(6) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

in T EUR	30.11.2013	30.11.2012
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	172.421	144.731
Sonstige Vermögensgegenstände	143	83
	172.564	144.814

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von T EUR 127.497 (Vorjahr: T EUR 89.068) gegen die Gerresheimer Glas GmbH aus Cash-Pool Forderungen sowie in Höhe von T EUR 44.482 (Vorjahr: T EUR 54.991) gegen die Gerresheimer Holdings GmbH aus Gewinnabführung. Die übrigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T EUR 442 (Vorjahr: T EUR 672) resultieren im Wesentlichen aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen haben mit einem Betrag von T EUR 138 (Vorjahr: T EUR 208) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

(7) Flüssige Mittel

Diese Position enthält den Kassenbestand.

(8) Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen die noch nicht amortisierten Disagio-Beträge aus der am 19. Mai 2011 begebenen Anleihe. Das Disagio beläuft sich zum 30. November 2013 auf T EUR 1.149 (Vorjahr: T EUR 1.406) und wird über die Laufzeit der Anleihe bis zum 19. Mai 2018 rätierlich aufgelöst.

PASSIVA

(9) Gezeichnetes Kapital

Zum 30. November 2013 beläuft sich das Grundkapital auf T EUR 31.400 eingeteilt in 31.400.000 Stückaktien.

(10) Kapitalrücklage

Zum 30. November 2013 beläuft sich die Kapitalrücklage auf T EUR 525.721. Die Beträge stammen aus zwei Kapitalerhöhungen im Jahre 2007.

(11) Bilanzgewinn

Im Geschäftsjahr 2013 entwickelte sich der Bilanzgewinn wie folgt:

in T EUR	
Bilanzgewinn zum 30.11.2012 vor Dividendenausschüttung	70.410
Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2011/2012	-20.410
Jahresüberschuss	39.681
Bilanzgewinn	89.681

(12) Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 25. April 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt T EUR 15.700 zu erhöhen.

(13) Steuerrückstellungen

Es handelt sich um die Rückstellung für Gewerbesteuer (T EUR 4.235), für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag (T EUR 7.830) sowie für sonstige Steuern (T EUR 23).

(14) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten überwiegend Rückstellungen für Personalkosten und Aufsichtsratsvergütung, Hauptversammlung und Geschäftsbericht sowie Jahresabschlusskosten.

(15) Verbindlichkeiten

in T EUR	30.11.2013	30.11.2012
Anleihen	308.033	308.033
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473	903
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	13
Sonstige Verbindlichkeiten*	1.077	1.206
	309.583	310.155
* davon: aus Steuern	1.046	1.061
im Rahmen der sozialen Sicherheit	25	45

Die Gerresheimer AG hat am 19. Mai 2011 eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. emittiert. Die Anleihe mit der ISIN XS0626028566 hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen jährlichen Zinskupon von 5,00 %. Dementsprechend sind die ausgewiesenen Zinsen von T EUR 8.033 innerhalb eines Jahres fällig. Der Ausgabekurs belief sich auf 99,40 %.

Von den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben T EUR 473 (Vorjahr: T EUR 903) und von den sonstigen Verbindlichkeiten T EUR 1.077 (Vorjahr: T EUR 1.206) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

(16) Passive latente Steuern

Gemäß dem Wahlrecht nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden die latenten Steuern saldiert ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag ergibt sich nach Saldierung der aktiven und passiven latenten Steuern ein Passivüberhang der latenten Steuern von T EUR 6.438 (Vorjahr: T EUR 5.480). Die Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz, die zu aktiven latenten Steuern führen, resultieren im Wesentlichen aus Pensionsrückstellungen, Verbindlichkeiten und sonstigen Rückstellungen. Die Differenzen, die zu passiven latenten Steuern führen, resultieren im Wesentlichen aus immateriellen Vermögensgegenständen, Finanzanlagen, Grundstücken und Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 6b EStG.

(17) Haftungsverhältnisse

Die Gerresheimer AG hat zur Sicherheit der bei verbundenen Unternehmen bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Mithaftung in Form einer Höchstbetragsbürgschaft über EUR 400 Mio. übernommen. Insgesamt ergibt sich für die Gerresheimer AG hieraus eine Mithaftung für Bankkredite von verbundenen Unternehmen von EUR 175,9 Mio. zum Bilanzstichtag (Vorjahr: EUR 136,4 Mio.). Darüber hinaus bestehen Garantiezusagen in Höhe von EUR 9,6 Mio. (Vorjahr: EUR 5,7 Mio.) für einzelne Verbindlichkeiten verschiedener Tochtergesellschaften außerhalb der Rahmenkreditverträge. Aufgrund der soliden Bilanz- und langfristigen Finanzierungsstruktur der Gerresheimer AG und ihrer Tochtergesellschaften ist mit einer Inanspruchnahme nach unseren Erkenntnissen nicht zu rechnen.

(18) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Leasing- und Mietverpflichtungen betragen T EUR 8.204 und betreffen Gebäudemiete, PKW sowie EDV-Ausstattung. Im Sommer 2014 wird die Gerresheimer AG in ein neues Gebäude umziehen. Für dieses neue Gebäude "Klaus-Bungert Straße 4" wurde ein Mietvertrag über die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen. Die Mietverpflichtung für diesen Zeitraum beträgt T EUR 7.047 und ist im Gesamtbetrag der Leasing- und Mietverpflichtungen enthalten.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(19) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von T EUR 403 (Vorjahr: T EUR 303). Darüber hinaus enthalten sie Erträge aus vertraglich vereinbarten Serviceleistungen an Tochtergesellschaften sowie Weiterbelastungen von Kosten. Die Erträge aus der Währungsumrechnung betragen im Geschäftsjahr 2013 T EUR 2 (Vorjahr: T EUR 2).

(20) Personalaufwand

Die Aufwendungen für Gehälter betragen im Geschäftsjahr 2013 T EUR 14.733 (Vorjahr: T EUR 15.362), für soziale Abgaben T EUR 1.060 (Vorjahr: T EUR 951) und für Altersversorgung T EUR 1 (Vorjahr: T EUR 3).

(21) Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Zu den Abschreibungen wird auf die Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

(22) Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position sind Rechts- und Beratungskosten, EDV-Kosten, Kosten für Versicherungen, Mietaufwendungen, Reisekosten, Werbe- und Repräsentationskosten, Aufsichtsratsvergütungen sowie Kosten für Hauptversammlung und Geschäftsberichte enthalten. Diesen Kosten stehen teilweise entsprechende Erträge aus Weiterbelastungen gegenüber. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weiterbelastete Aufwendungen für sonstige Leistungen von verbundenen Unternehmen. Aufwendungen für Währungsumrechnung sind mit T EUR 1 (Vorjahr: T EUR 2) enthalten.

(23) Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen für das Geschäftsjahr 2013 beinhalten die Ergebnisübernahme der Gerresheimer Holdings GmbH.

(24) Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Die Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens belaufen sich im Geschäftsjahr 2013 auf T EUR 45.803 (Vorjahr: T EUR 45.803) und sind wie im Vorjahr in voller Höhe aus verbundenen Unternehmen angefallen.

(25) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten in Höhe von T EUR 0 (Vorjahr: T EUR 1) Zinserträge aus verbundenen Unternehmen und Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T EUR 0 (Vorjahr: T EUR 126).

(26) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Geschäftsjahr 2013 sind in Höhe von T EUR 102 (Vorjahr: T EUR 71) Aufwendungen aus Aufzinsungen von Rückstellungen angefallen.

(27) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Der Steueraufwand des Geschäftsjahres in Höhe von T EUR 15.783 (Vorjahr: T EUR 9.340) setzt sich zusammen aus einem tatsächlichen Steueraufwand in Höhe von T EUR 14.825 (Vorjahr: T EUR 10.417) und aus einem Aufwand aus latenten Steuern in Höhe von T EUR 958 (Vorjahr: Steuerertrag T EUR 1.077). Die tatsächlichen Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten für das Geschäftsjahr Körperschaftsteuer (T EUR 4.674; Vorjahr: T EUR 5.067), Gewerbesteuer (T EUR 4.634; Vorjahr: T EUR 4.951) sowie Solidaritätszuschlag (T EUR 249; Vorjahr: T EUR 276) für den deutschen Organkreis. Weiterhin sind Steuern für Vorjahre enthalten, die in Höhe von T EUR 2.455 (Vorjahr: T EUR 86) auf Körperschaftsteuer, in Höhe von T EUR 2.657 (Vorjahr: T EUR 55) auf Gewerbesteuer und T EUR 156 (Vorjahr: Ertrag T EUR 18) auf Solidaritätszuschlag entfallen.

SONSTIGE ANGABEN

(28) Mitarbeiter

Im Durchschnitt beschäftigte die Gerresheimer AG im Geschäftsjahr 2013 87 Angestellte (Vorjahr: 86 Angestellte). Alle Mitarbeiter waren ausschließlich in der Verwaltung beschäftigt.

(29) Angaben zu Organmitgliedern

Dem Vorstand der Gerresheimer AG gehörten an:

- ▶ Herr Uwe Röhrhoff, Mönchengladbach, Vorstandsvorsitzender und Vorstand Tubular Glass Converting und Röhrenglas (ab 1. Oktober 2013) und Moulded Glass
- ▶ Herr Rainer Beaujean, Meerbusch, Vorstand (ab 1. Dezember 2012), Finanzvorstand (ab 1. Februar 2013) sowie Vorstand Life Science Research (ab 1. Oktober 2013)
- ▶ Herr Andreas Schütte, Meerbusch, Vorstand Tubular Glass Spritzensysteme (ab 1. Oktober 2013) und Plastic Systems
- ▶ Herr Stefan Grote, Delmenhorst, Vorstand Tubular Glass und Life Science Research (bis 30. September 2013)
- ▶ Herr Hans-Jürgen Wiecha, Korschenbroich, Finanzvorstand (bis 31. Januar 2013)

Jeder Vorstand vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich mit einem anderen Vorstand oder gemeinsam mit einem Prokuristen.

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder aus Festgehalt (inklusive Nebenleistungen) und erfolgsabhängiger Tantieme beliefen sich im Geschäftsjahr 2013 auf T EUR 4.212 (Vorjahr: T EUR 3.484). Im Rahmen der Darstellung der Vergütung des Vorstands wurde die Empfehlung des „Deutschen Corporate Governance Kodex“ bereits im Geschäftsjahr 2013 umgesetzt. Die Vorjahreszahlen wurden aus Gründen der Vergleichbarkeit angepasst.

Als weitere Bezüge wurden im Geschäftsjahr 2013 im Zusammenhang mit der Neubestellung von Herrn Rainer Beaujean in den Vorstand insgesamt 110.000 neue Aktienwertsteigerungsrechte (Tranche 7 und 8) zugesagt, die sich auf einen Zeitraum bis 2013 beziehen und im Geschäftsjahr 2013 nicht zahlungswirksam waren. Der beizulegende Zeitwert der Aktienwertsteigerungsrechte betrug zum Zeitpunkt der Gewährung T EUR 345.

Zusätzlich wurden an Herrn Stefan Grote entsprechend den Regelungen des Vorstandsvertrages Abfindungszahlungen in Höhe von T EUR 1.550 geleistet.

Details zur Vorstandsvergütung, die das Geschäftsjahr 2013 betreffen, können dem Vergütungsbericht im zusammengefassten Lagebericht entnommen werden.

Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2013 ist in diesem Anhang enthalten.

Die Gesamtbezüge für die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 betragen T EUR 1.001 (Vorjahr: T EUR 965). Details zur Aufsichtsratsvergütung, die das Geschäftsjahr 2013 betreffen, können dem Vergütungsbericht im zusammengefassten Lagebericht entnommen werden.

(30) Anteilsbesitz

Eine Übersicht über den Anteilsbesitz ist am Ende des Anhangs enthalten.

(31) Mitteilungen von Anteilseignern der Gesellschaft nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG)

Gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz (AktG) muss das Bestehen einer Beteiligung, die nach § 20 Abs. 1 oder Abs. 4 AktG oder nach § 21 Abs. 1 oder Abs. 1a des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) mitgeteilt worden ist, angegeben werden. Dabei ist der nach § 20 Abs. 6 AktG oder der nach § 25 Abs. 1 WpHG veröffentlichte Inhalt der Mitteilung anzugeben.

16. Februar 2010

Herr Gilchrist B. Berg, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 25. Januar 2010 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,10 % (974.402 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind Herrn Berg gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen. Ferner sind Herrn Berg davon 2,61 % (819.315 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

23. Mai 2012

Die Edinburgh Partners Limited, Edinburgh, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 22. Mai 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,11 % (976.414 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der Edinburgh Partners Limited gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

13. Juni 2012

1. Threadneedle Asset Management Holdings Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 4. Juni 2012 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 5,04 % (1.582.427 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der Threadneedle Asset Management Holdings Limited gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen. Davon sind der Threadneedle Asset Management Holdings Limited 0,06 % (18.626 Stimmrechte) zusätzlich gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

2. Threadneedle Asset Management Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 4. Juni 2012 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 5,04 % (1.582.427 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der Threadneedle Asset Management Limited gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

16. Juli 2012

Wir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG am 12. Juli 2012 erhalten:

1. Emittent: Gerresheimer AG, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger: Eton Park Master Fund, Ltd., Grand Cayman, Cayman Inseln
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 10. Juli 2012
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 4,92 % (entspricht: 1.544.217 Stimmrechten), bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 31.400.000
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 4,92 % (entspricht 1.544.217 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0 % (entspricht 0 Stimmrechten), Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0 % (entspricht 0 Stimmrechten)

16. Juli 2012

Wir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG am 12. Juli 2012 erhalten:

1. Emittent: Gerresheimer AG, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger: Eton Park Overseas Fund, Ltd., Grand Cayman, Cayman Inseln
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 10. Juli 2012
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 4,92 % (entspricht: 1.544.217 Stimmrechten), bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 31.400.000
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 4,92 % (entspricht 1.544.217 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 4,92 % (entspricht 1.544.217 Stimmrechten), Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0 % (entspricht 0 Stimmrechten)
8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: Kette der kontrollierten Unternehmen: Eton Park Master Fund, Ltd.

18. Juli 2012

Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG vom 16. Juli 2012

Wir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG am 12. Juli 2012 erhalten:

1. Emittent: Gerresheimer AG, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger: Eton Park Overseas Fund, Ltd., Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Inseln
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 10. Juli 2012
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 4,92 % (entspricht: 1.544.217 Stimmrechten), bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 31.400.000

7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 4,92 % (entspricht 1.544.217 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 4,92 % (entspricht 1.544.217 Stimmrechten), Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0 % (entspricht 0 Stimmrechten)
8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: Kette der kontrollierten Unternehmen: Eton Park Master Fund, Ltd.

18. Juli 2012

Korrektur der Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 WpHG vom 16. Juli 2012

Wir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG am 12. Juli 2012 erhalten:

1. Emittent: Gerresheimer AG, Benrather Straße 18-20, 40213 Düsseldorf, Deutschland
2. Mitteilungspflichtiger: Eton Park Master Fund, Ltd., Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Inseln
3. Art der Schwellenberührung: Schwellenunterschreitung
4. Betroffene Meldeschwellen: 5 %
5. Datum der Schwellenberührung: 10. Juli 2012
6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 4,92 % (entspricht: 1.544.217 Stimmrechten), bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von: 31.400.000
7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 4,92 % (entspricht 1.544.217 Stimmrechten), davon mittelbar gehalten: 0 % (entspricht 0 Stimmrechten), Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 0 % (entspricht 0 Stimmrechten).

21. November 2012

Die Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 16. November 2012 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,05 % (957.652 Stimmrechte) beträgt. Davon sind der Allianz Global Investors Europe GmbH 2,02 % (634.315 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

26. April 2013

Die Templeton Investment Counsel LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 24. April 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,02 % (948.376 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der Templeton Investment Counsel LLC gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

24. Oktober 2013

Die BlackRock Advisors Holdings Inc., New York, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 18. Oktober 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,04 % (954.128 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der BlackRock Advisors Holdings Inc. gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG i.V.m. § 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen.

14. November 2013

1. Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 8. November 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,18 % (998.435 Stimmrechte) beträgt.
2. Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 8. November 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,18 % (998.435 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc. gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgendes von ihr kontrollierte Unternehmen, dessen Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG 3 % oder mehr beträgt, gehalten: Morgan Stanley & Co. LLC
3. Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 8. November 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,18 % (998.435 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der Morgan Stanley Capital Management LLC gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten: Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC
4. Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 8. November 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 3,18 % (998.435 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind Morgan Stanley gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihr kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten: Morgan Stanley Capital Management LLC, Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Morgan Stanley & Co. LLC

Nach dem Bilanzstichtag:

6. Dezember 2013

1. Morgan Stanley & Co. LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 3. Dezember 2013 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 2,58 % (810.085 Stimmrechte) beträgt.
2. Morgan Stanley Domestic Holdings Inc., Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 3. Dezember 2013 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 2,58 % (810.085 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der Morgan Stanley Domestic Holdings Inc. gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.
3. Morgan Stanley Capital Management LLC, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 3. Dezember 2013 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 2,58 % (810.085 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind der Morgan Stanley Capital Management LLC gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

4. Morgan Stanley, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Gerresheimer AG am 3. Dezember 2013 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Zeitpunkt 2,58 % (810.085 Stimmrechte) beträgt. Alle Stimmrechte sind Morgan Stanley gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

(32) Honorar des Abschlussprüfers

Das im Geschäftsjahr erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für die Abschlussprüfung T EUR 152 (Vorjahr: T EUR 124), für andere Bestätigungsleistungen T EUR 4 (Vorjahr: T EUR 14), für Steuerberatungsleistungen T EUR 28 (Vorjahr: T EUR 23) und für sonstige Leistungen T EUR 36 (Vorjahr: T EUR 5).

(33) Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat der Gerresheimer AG haben am 4. September 2013 eine jährliche Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz abgegeben. Die Erklärung wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

(34) Vorschlag zur Gewinnverwendung

Wir schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn der Gerresheimer AG für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt zu verwenden:

in EUR	
Bilanzgewinn vor Ausschüttung der Dividende	89.680.680
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,70 je Stückaktie	21.980.000
Vortrag auf neue Rechnung	67.700.680

(35) Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es sind nach dem Bilanzstichtag keine für die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage der Gerresheimer AG wesentlichen Ereignisse eingetreten.

(36) Konzernverhältnisse

Die Gerresheimer AG ist als Mutterunternehmen im Sinne des § 290 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet. Die Gerresheimer AG stellt gemäß § 315a HGB einen Konzernabschluss nach IFRS auf.

Düsseldorf, 20. Januar 2014

Gerresheimer AG
Der Vorstand

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

in T EUR	Anschaffungskosten			30.11.2013
	30.11.2012	Zugänge	Abgänge	
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	1.887	68	0	1.955
	1.887	68	0	1.955
Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	535	26	0	561
	535	26	0	561
Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	117.130	0	0	117.130
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	692.396	0	0	692.396
	809.526	0	0	809.526
	811.948	94	0	812.042

Wertberichtigungen				Buchwert		
30.11.2012	Zugänge	Abgänge	30.11.2013	30.11.2013	30.11.2012	
1.000	354	0	1.354	601	887	
1.000	354	0	1.354	601	887	
354	55	0	409	152	181	
354	55	0	409	152	181	
0	0	0	0	117.130	117.130	
0	0	0	0	692.396	692.396	
0	0	0	0	809.526	809.526	
1.354	409	0	1.763	810.279	810.594	

ANTEILSBESITZLISTE

Geschäftsjahr 2013 (01.12.2012 – 30.11.2013)

in Euro/Landeswährung/nach lokalem Handelsrecht	Beteiligungsanteil (direkt und indirekt)	Währung	Eigenkapital	Ergebnis
Direkte Beteiligung				
Gerresheimer Holdings GmbH, Düsseldorf ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	117,1	^{d)}
Indirekte Beteiligung				
Asien				
Gerresheimer Medical Plastic Systems Dongguan Co. Ltd., Wang Niu Dun Town, Dongguan City (China)	100,00 %	Mio. CNY	41,1	9,45
Gerresheimer Pharmaceutical Packaging Mumbai Private Ltd., Mumbai (Indien)	100,00 %	Mio. INR	6,5	1,08
Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) Co. Ltd., Danyang, Jiangsu (China)	60,00 %	Mio. CNY	172,9	17,48
Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Packaging (Zhenjiang) Co. Ltd., Zhenjiang, Jiangsu (China)	60,00 %	Mio. CNY	80,9	24,03
Kimble Bomex (Beijing) Labware Co. Ltd., Peking (China)	70,00 % ^{g)}	Mio. CNY	6,0	-0,82
Neutral Glass & Allied Industries Private Ltd., Mumbai (Indien)	97,66 %	Mio. INR	779,4	103,91
Triveni Polymers Private Ltd., Neu-Delhi (Indien)	75,00 %	Mio. INR	900,4	242,49
Europa				
DSTR S.L.U., Epila (Spanien)	100,00 %	Mio. EUR	0,5	-0,05
Gerresheimer Boleslawiec S.A., Boleslawiec (Polen)	100,00 %	Mio. PLN	92,1	15,40
Gerresheimer Bünde GmbH, Bünde/Westfalen ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	14,5	^{d)}
Gerresheimer Chalon S.A., Chalon-sur-Saone (Frankreich)	100,00 %	Mio. EUR	1,4	0,61
Gerresheimer Denmark A/S, Vaerloese (Dänemark)	100,00 %	Mio. DKK	152,5	-4,12
Gerresheimer Essen GmbH, Essen-Steele ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	4,2	^{d)}
GERRESHEIMER GLAS GmbH, Düsseldorf ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	192,1	^{d)}
Gerresheimer Group GmbH, Düsseldorf ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	117,1	^{d)}
Gerresheimer Hallenverwaltungs GmbH, Düsseldorf ^{b), h)}	100,00 %	Mio. EUR	–	^{d)}
Gerresheimer Hallenverwaltungs GmbH & Co. Objekt Düsseldorf KG, Düsseldorf ^{l)}	100,00 %	Mio. EUR	2,1	^{d)}
Gerresheimer Hallenverwaltungs GmbH & Co. Objekt Lohr/Main KG, Düsseldorf ^{l)}	100,00 %	Mio. EUR	1,2	^{d)}
Gerresheimer Horsovsky Tyn spol. s r.o., Horsovsky Tyn (Tschechische Republik)	100,00 %	Mio. CZK	889,6	367,94
Gerresheimer item GmbH, Münster ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	0,1	^{d)}
Gerresheimer Küssnacht AG, Küssnacht (Schweiz)	100,00 %	Mio. CHF	14,6	4,13
Gerresheimer Lohr GmbH, Lohr/Main ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	5,3	^{d)}
Gerresheimer Medical Plastic Systems GmbH, Regensburg ^{b), c), h)}	100,00 %	Mio. EUR	–	^{d)}
Gerresheimer Momignies S.A., Momignies (Belgien)	99,00 %	Mio. EUR	21,0	2,77
Gerresheimer Moulded Glass GmbH, Tettau/Oberfranken ^{b), h)}	100,00 %	Mio. EUR	–	^{d)}
Gerresheimer Pisa S.p.A., Pisa (Italien)	100,00 %	Mio. EUR	8,3	-0,51
Gerresheimer Plastic Packaging AB, Malmö (Schweden)	100,00 %	Mio. SEK	0,9	-0,04
Gerresheimer Plastic Packaging SAS, Besancon (Frankreich)	100,00 %	Mio. EUR	0,6	0,12
Gerresheimer Regensburg GmbH, Regensburg ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	278,0	^{d)}
Gerresheimer Spain S.L.U., Epila (Spanien)	100,00 %	Mio. EUR	2,7	-0,10
Gerresheimer Tettau GmbH, Tettau/Oberfranken ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	12,4	^{d)}
Gerresheimer UK Ltd., i.L., Reading (UK) ^{b)}	100,00 %	Mio. GBP	–	0,87
Gerresheimer Vaerloese A/S, Vaerloese (Dänemark)	100,00 %	Mio. DKK	40,6	11,90
Gerresheimer Valencia S.L.U., Masalaves (Spanien)	99,84 %	Mio. EUR	5,0	0,15
Gerresheimer Werkzeug- und Automatisierungstechnik GmbH, Wackersdorf ^{l)}	100,00 %	Mio. EUR	0,5	^{d)}
Gerresheimer Wertheim GmbH, Wertheim ^{b)}	100,00 %	Mio. EUR	1,1	^{d)}
Gerresheimer Zaragoza S.A., Epila (Spanien)	99,84 %	Mio. EUR	2,0	-0,86
Scherf-Präzision Europa GmbH, Meiningen-Dreissigacker	100,00 % ^{g)}	Mio. EUR	5,2	0,08
VR-Leasing SALMO GmbH & Co. Immobilien KG, Eschborn ^{a), c), e), h)}	100,00 %	Mio. EUR	–	–

in Euro/Landeswährung/nach lokalem Handelsrecht	Beteiligungsanteil (direkt und indirekt)	Währung	Eigenkapital	Ergebnis
Amerika				
Gerresheimer Buenos Aires S.A., Buenos Aires (Argentinien)	99,84 %	Mio. ARS	12,4	1,06
Gerresheimer Glass Inc., Vineland, NJ (USA)	100,00 %	Mio. USD	79,5	17,06
Gerresheimer Mexico Holding LLC, Wilmington, DE (USA)	100,00 %	Mio. USD	18,7	1,84
Gerresheimer MH Inc., Wilmington, DE (USA) ^{h)}	100,00 %	Mio. USD	–	1,83
Gerresheimer Peachtree City (USA) L.P., Peachtree City, GA (USA)	100,00 %	Mio. USD	4,5	0,42
Gerresheimer Peachtree City Inc., Peachtree City, GA (USA) ^{g), h)}	100,00 %	Mio. USD	–	–
Gerresheimer Plasticos Sao Paulo Ltda., Embu (Brasilien)	100,00 %	Mio. BRL	236,6	-9,10
Gerresheimer Queretaro S.A., Queretaro (Mexiko)	100,00 %	Mio. MXN	316,4	22,88
Gerresheimer Sistemas Plasticos Mediciniais Sao Paulo Ltda., Indaiatuba (Brasilien)	100,00 %	Mio. BRL	20,4	5,57
Kimble Chase Life Science and Research Products LLC, Vineland, NJ (USA)	51,00 %	Mio. USD	62,5	10,43
Kimble Kontes LLC, Vineland, NJ (USA) ^{g)}	100,00 % ^{g)}	Mio. USD	10,0	–
Kontes Mexico S. de R.L. de C.V., Queretaro (Mexiko)	100,00 % ^{g)}	Mio. MXN	103,1	6,63
Nouvelles Verreries de Momignies Inc., Larchmont, NY (USA) ^{h)}	99,00 %	Mio. USD	–	–
Assoziierte Unternehmen				
Beijing Gerresheimer Glass Co., Ltd., Huangcun, Peking (China)	45,70 %	Mio. CNY	56,0	-7,43
Gerresheimer Tooling LLC, Peachtree City, GA (USA)	30,00 %	Mio. USD	0,3	0,13
PROFORM CNC Nastrojarna spol. s r.o., Horsovsky Tyn (Tschechische Republik) ^{g)}	30,15 %	Mio. CZK	2,6	–

^{a)} Die Gesellschaft ist gemäß § 264b HGB von der Offenlegung des Jahresabschlusses befreit.

^{b)} Die Gesellschaften sind gemäß § 264 Abs. 3 HGB von der Aufstellung eines Anhangs und Lageberichts und der Offenlegung des Jahresabschlusses befreit.

^{c)} Ergebnis unter TEUR 5.

^{d)} Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag.

^{e)} Die Gerresheimer Regensburg GmbH ist Kommanditistin.

^{f)} Die Gesellschaft erstellt keinen Jahresabschluss mehr.

^{g)} Die Angaben über die Anteile stellen den direkten Beteiligungsanteil der Kimble Chase Life Science and Research Products LLC., Vineland, NJ (USA), dar.

^{h)} Eigenkapital unter 50 (Währung in '000).

ⁱ⁾ Die Gerresheimer Glas GmbH ist Kommanditistin.

^{j)} Die Gerresheimer Glas GmbH und Gerresheimer Lohr GmbH sind Kommanditistinnen.

Für die Umrechnung der in Landeswährung angegebenen Eigenkapital-Beträge ist der jeweilige Stichtagskurs anzuwenden, der sich aus der folgenden Tabelle ergibt. Die angegebenen Ergebnisse sind mit dem entsprechenden Durchschnittskurs umzurechnen.

Währung	Stichtagskurs zum EUR	Durchschnittskurs zum EUR
	30.11.2013	2013
1 ARS	8,3324	7,1057
1 BRL	3,1587	2,8439
1 CHF	1,2298	1,2257
1 CZK	27,3910	25,7922
1 DKK	7,4589	7,4579
1 GBP	0,8328	0,8458
1 MXN	17,7743	17,0277
1 PLN	4,2060	4,1995
1 CNY	8,2956	8,1567
1 SEK	8,9075	8,6458
1 USD	1,3611	1,3237
1 INR	84,9740	76,8574

ORGANE

AUFSICHTSRAT

Geschäftsjahr 2013 (01.12.2012 – 30.11.2013)

Gerhard Schulze

Vorsitzender des Aufsichtsrats,
Diplom-Betriebswirt,
ehemaliges Mitglied des Vorstands der Gerresheimer Glas AG
b) Wicked Holding GmbH (Vorsitzender)
Linet Group SE, Niederlande (Vorsitzender)

Francesco Grioli

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats,
Landesbezirksleiter Rheinland-Pfalz/Saarland der IG Bergbau, Chemie,
Energie
a) Symrise AG

Sonja Apel

Bereichsleiterin Group Financial Accounting der Gerresheimer AG
b) Gerresheimer Mexico Holding LLC, USA
Gerresheimer MH Inc., USA
Gerresheimer UK Ltd., Großbritannien (seit 1. Februar 2013)
Gerresheimer Spain S.L.U., Spanien (seit 1. Februar 2013)
Gerresheimer Denmark A/S, Dänemark (seit 1. Februar 2013)
Gerresheimer Plásticos Sao Paulo Ltda., Brasilien
(seit 6. Februar 2013)
Gerresheimer Boleslawiec S.A., Polen (seit 19. Februar 2013)

Lydia Armer

Vorsitzende des Betriebsrats der Gerresheimer Regensburg GmbH
a) Gerresheimer Regensburg GmbH

Dr. Karin Louise Dorrepaal

Unternehmensberaterin,
ehemaliges Mitglied des Vorstands der Schering AG
a) Paion AG (stellvertretende Vorsitzende)
b) Cryo Save Group N.V., Niederlande (bis 21. November 2013)
MDx Health S.A., Belgien (bis 31. Mai 2013)
Triton Beteiligungsberatung GmbH
Grontmij N.V., Niederlande (seit 23. Mai 2013)
Almirall S.A., Spanien (seit 1. Januar 2013)

Eugen Heinz

Mitglied des Betriebsrats der Gerresheimer Lohr GmbH

Seppel Kraus

Landesbezirksleiter Bayern der IG Bergbau, Chemie, Energie
a) Hexal AG
Novartis Deutschland GmbH
Wacker Chemie AG

Dr. Peter Noé

Diplom-Kaufmann,
ehemaliges Mitglied des Vorstands der Hochtief AG
b) BlackRock Private Equity Partners AG, Schweiz

Hans Peter Peters

Vice Chairman Lincoln International Group
b) Lincoln International S.A.S., Frankreich (Vorsitzender)
Lincoln Spain S.L., Spanien (Vorsitzender)
German Mid-cap Fonds (GMF) (Vorsitzender)
Ondas Media S.L., Spanien
Bank Sarasin AG
Scope Corporation AG (seit 10. Oktober 2013)

Markus Rocholz

Vorsitzender des Betriebsrats der Gerresheimer Essen GmbH
a) Gerresheimer Tettau GmbH

Theodor Stuth

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
b) Wicked Holding GmbH
Wicked Profile Walzwerk GmbH
Linet Group SE, Niederlande

Udo J. Vetter

Pharmazeut und geschäftsführender Gesellschafter der
UV-Cap GmbH & Co. KG
a) ITM AG (Vorsitzender)
b) Vetter Pharma-Fertigungs GmbH & Co. KG (Vorsitzender)
Atoll GmbH (Vorsitzender)
HSM GmbH & Co. KG
K & M Präzisionstechnik GmbH
SeaLionPharma Pte. Ltd., Singapur (Vorsitzender)
Gland Pharma Pte. Ltd., Indien
Paschal India, Pvt. Ltd., Indien (Vorsitzender)

a) Mitgliedschaft in anderen nach deutschen Gesetzen zu bildenden Aufsichtsräten
b) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen

VORSTAND

Geschäftsjahr 2013 (01.12.2012 – 30.11.2013)

Uwe Röhrhoff

Vorstandsvorsitzender

- a) Gerresheimer Tettau GmbH (Vorsitzender)
Gerresheimer Regensburg GmbH (Vorsitzender)
- b) Gerresheimer Glass Inc., USA (Vorsitzender)
Gerresheimer Momignies S.A., Belgien (Vorsitzender)
Gerresheimer Queretaro S.A., Mexiko (bis 13. Mai 2013)
(seit 28. Oktober 2013)
Neutral Glass and Allied Industries Pvt. Ltd., Indien
Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) Co. Ltd.,
China (Vorsitzender) (seit 1. Februar 2013)
Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Packaging (Zhenjiang) Co.
Ltd., China (Vorsitzender) (seit 1. Februar 2013)

Rainer Beaujean

- a) Gerresheimer Tettau GmbH (stellvertretender Vorsitzender)
(seit 1. Februar 2013)
Gerresheimer Regensburg GmbH (stellvertretender Vorsitzender)
(seit 1. Februar 2013)
- b) Gerresheimer Glass Inc., USA (seit 1. Februar 2013)
Kimble Chase Life Science and Research Products LLC, USA
(Vorsitzender) (seit 11. Oktober 2013)
Kontes Mexico S. de R.L. de C.V., Mexiko (seit 22. Oktober 2013)
Kimble Kontes LLC, USA (seit 1. Oktober 2013)

Stefan Grote (bis 30. September 2013)

- b) Gerresheimer Boleslawiec S.A., Polen (stellvertretender Vorsitzender)
(bis 30. September 2013)
Gerresheimer Pisa S.p.A., Italien (Vorsitzender)
(bis 30. September 2013)
Gerresheimer Chalon S.A., Frankreich (bis 30. September 2013)
Gerresheimer Glass Inc., USA (bis 30. September 2013)
Gerresheimer Queretaro S.A., Mexiko (Vorsitzender)
(bis 30. September 2013)
Kontes Mexico S. de R.L. de C.V., Mexiko (bis 30. September 2013)
Kimble Kontes LLC, USA (bis 30. September 2013)
Kimble Bomex (Beijing) Labware Co. Ltd., China (Vorsitzender)
(bis 1. Mai 2013)
Kimble Chase Life Science and Research Products LLC, USA
(Vorsitzender) (bis 30. September 2013)
Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) Co. Ltd.,
China (Vorsitzender) (bis 30. September 2013)
Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Packaging (Zhenjiang) Co.
Ltd., China (Vorsitzender) (bis 30. September 2013)

Andreas Schütte

- b) Gerresheimer Denmark A/S, Dänemark (Vorsitzender)
Gerresheimer Vaerloese A/S, Dänemark (Vorsitzender)
Gerresheimer Zaragoza S.A., Spanien (stellvertretender Vorsitzender)
Gerresheimer Plasticos Sao Paulo Ltda., Brasilien
Gerresheimer Boleslawiec S.A., Polen (Vorsitzender)
Triveni Polymers Pvt. Ltd., Indien (seit 15. März 2013)

Hans-Jürgen Wiecha (bis 31. Januar 2013)

- a) Gerresheimer Tettau GmbH (stellvertretender Vorsitzender)
(bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Regensburg GmbH (stellvertretender Vorsitzender)
(bis 31. Januar 2013)
- b) Gerresheimer Boleslawiec S.A., Polen (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Pisa S.p.A., Italien (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Chalon S.A., Frankreich (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer UK Ltd., Großbritannien (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Glass Inc., USA (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Momignies S.A., Belgien (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Queretaro S.A., Mexiko (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Denmark A/S, Dänemark (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Vaerloese A/S, Dänemark (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Zaragoza S.A., Spanien (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Plasticos Sao Paulo Ltda., Brasilien (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Glass (Danyang) Co. Ltd.,
China (bis 31. Januar 2013)
Gerresheimer Shuangfeng Pharmaceutical Packaging (Zhenjiang) Co.
Ltd., China (bis 31. Januar 2013)

a) Mitgliedschaft in anderen nach deutschen Gesetzen zu bildenden Aufsichtsräten
b) Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen

ERKLÄRUNG DES VORSTANDS

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im zusammengefassten Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Düsseldorf, 20. Januar 2014


Der Vorstand



Uwe Röhrhoff



Rainer Beaujean



Andreas Schütte

BESTÄTIGUNGSVERMERK

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lagebericht der Gerresheimer AG, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2012 bis 30. November 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und zusammengefasstem Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der Gerresheimer AG, Düsseldorf, den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Düsseldorf, den 20. Januar 2014

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Harnacke
Wirtschaftsprüfer

gez. Grünwald
Wirtschaftsprüfer

IMPRESSUM

Herausgeber

Gerresheimer AG
Benrather Straße 18–20
40213 Düsseldorf
Deutschland
Tel +49 211 6181-00
Fax +49 211 6181-295
E-Mail info@gerresheimer.com
www.gerresheimer.com

Konzept und Gestaltung

Kirchhoff Consult AG, Hamburg

Text

Gerresheimer AG

GERRESHEIMER

Gerresheimer AG

Benrather Straße 18-20
40213 Düsseldorf
Deutschland

Tel +49 211 61 81-00

Fax +49 211 61 81-295

E-Mail info@gerresheimer.com

www.gerresheimer.com