



Auf einen Blick

Kennzahlen (IFRS)	01.04.2016–30.06.2016
Geschäftsentwicklung in Mio. €	
Konzernumsatz	28,6
EBITDA	-1,0
EBITDA-Marge in Prozent	-3,4%
Konzernergebnis	-1,6
Aktienbezogene Kennzahlen in €	
Ergebnis je Aktie (in €)	-0,09

Konzern-Quartalsmitteilung der Bastei Lübbe AG für die ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2016/2017 zum 30. Juni 2016

Wichtige Ereignisse in der Zeit vom 1. April 2016 bis 30. Juni 2016

Bastei Lübbe hat mit notariellem Kaufvertrag vom 21. März 2016 eine Beteiligung in Höhe von 51 % an der in Darmstadt ansässigen BuchPartner GmbH erworben. Demzufolge ist diese ab dem Geschäftsjahr 2016/2017 als vollkonsolidierte Gesellschaft in den Konzernabschluss einzubeziehen. Der Kaufpreis für die 51 % betrug 10,2 Mio. Euro. Die angefallenen Anschaffungsnebenkosten wurden ergebniswirksam erfasst. Im Rahmen der vorläufigen Kaufpreisverteilung (purchase price allocation / PPA) wurde ein Firmenwert von 6,8 Mio. Euro ermittelt. Ein Teil des aktiven Unterschiedsbetrags in Höhe von 2,7 Mio. Euro wurde als Step-Up auf die Vorräte übertragen.

Mit Kaufvertrag vom 4. Mai 2016 hat Bastei Lübbe die Marken „LYX“ und „INK“ von der Egmont Verlagsgesellschaft mbH übernommen. Im Rahmen dieser Übernahme haben

sieben Lektoratsmitarbeiter von Egmont das ihnen von Bastei Lübbe unterbreitete Übernahmeangebot angenommen. Der Kaufpreis für den Asset Deal betrug 5,4 Mio. Euro.

Zum Zwecke der Finanzierung der Kaufpreise für die Anteile an der BuchPartner GmbH, der Marken „LYX“ und „INK“ sowie zur Vorfinanzierung diverser Bücher sind die von den Banken gewährten Kreditlinien erhöht worden. So wurde mit Datum vom 15. April 2016 ein Änderungsvertrag zum Konsortialdarlehensvertrag abgeschlossen, der eine Aufstockung des bestehenden Volumens von 33 Mio. Euro um 10 Mio. Euro auf 43 Mio. Euro beinhaltet. Außerdem hat das Bankenkonsortium weitere 10 Mio. Euro Darlehen zur Verfügung gestellt, von denen 4 Mio. Euro für den Zeitraum vom 1. September bis zum 15. Dezember 2016 der Vorfinanzierung neu eingekaufter Titel von prominenten Autoren dienen.

Wichtige Ereignisse nach dem Zwischenabschlusstichtag

Am 26. und 29. Juli haben die drei Aufsichtsratsmitglieder Dr. Friedrich Wehrle, Prof. Dr. Michael Nelles und Prof. Dr. Gordian Hasselblatt die Niederlegung ihrer Ämter mit Ablauf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung erklärt. Auf Vorschlag des Aufsichtsrats sollen die frei werdenden Sitze im Aufsichtsrat Herr Robert Stein, Herr Prof. Dr. Friedrich L. Ekey sowie Herr Dr. Mirko Alexander Caspar übernehmen. Es ist vorgesehen, dass Herr Stein den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt.

Am 23. August 2016 beschlossen Aufsichtsrat und Vorstand, den bereits veröffentlichten Konzernabschluss 2015/2016 zu ändern. In Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG wird Bastei Lübbe den Konsolidierungskreis um die britische Blue Sky Tech Ventures inkl. der darunter gebündelten Beteiligungen rückwirkend erweitern. Die Änderung des Konsolidierungskreises fußt auf einer geänderten Einschätzung der Wirtschaftsprüfer der KPMG in Bezug auf die Beziehung zu Blue Sky, die mit Wirkung zum 31. März 2015 insgesamt 55 Prozent der Anteile an der oolipo AG (vormals Beam AG) und mit Wirkung zum 17. September 2015 drei Prozent der Anteile an der Daedalic Entertainment GmbH (mit einer Option auf weitere fünf Prozent) erworben hatte. Aufgrund von Weisungsrechten und Zustimmungsvorbehalten beim Weiterverkauf der Anteile

durch Blue Sky, die sich aus dem Kaufvertrag zwischen Bastei Lübbe und Blue Sky ergeben, kommt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG nun zu der Einschätzung, dass Bastei Lübbe wirtschaftlich die Verfügungsgewalt über Blue Sky im Sinne von IFRS 10 ab dem Zeitpunkt der Anteilsveräußerung oolipo besessen hat.

Die neuen Abschlüsse von Bastei Lübbe werden nun zeitnah erstellt, geprüft und anschließend durch Vorstand und Aufsichtsrat festgestellt. Auf Grund der Änderung des Konzernabschlusses der Bastei Lübbe AG kann die ordentliche Hauptversammlung nicht wie geplant stattfinden. Der Vorstand wird die für den 15. September 2016 einberufene Hauptversammlung absagen und unter Beachtung der gesetzlichen Formen und Fristen voraussichtlich für den 30. November 2016 eine neue Hauptversammlung einberufen.

Auf Grund der bevorstehenden Änderung des Konzernabschlusses wird nachfolgend lediglich die Ertragslage des Konzerns – nunmehr bestehend aus der Bastei Lübbe AG, der oolipo AG, der Daedalic Entertainment GmbH, der BuchPartner GmbH, der BookRix GmbH & Co. KG und der BEAM Shop GmbH – dargestellt und eine Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns abgegeben.

Darstellung der Ertragslage

1. Umsatz

Bastei Lübbe erwirtschaftete im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2016 einen Konzernumsatz in Höhe von 28,6 Mio. Euro. 8,2 Mio. Euro stammen aus der BuchPartner GmbH, 1,7 Mio. Euro aus der Daedalic Entertainment GmbH, 0,6 Mio. Euro aus der BookRix GmbH & Co. KG sowie 0,1 Mio. Euro aus der BEAM Shop GmbH.

2. Kosten

Aufgrund der bereits genannten Übernahmen von BuchPartner und der Marken „LYX“ und „INK“ haben sich die wesent-

lichen Kostenpositionen von Bastei Lübbe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht. So ist im Berichtszeitraum ein Materialaufwand in Höhe von 17,0 Mio. Euro entstanden. Der Rohgewinn betrug 11,6 Mio. Euro. Der Personalaufwand lag bei 7,7 Mio. Euro.

3. Ergebnis

Im Mitteilungszeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2016 beträgt das Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA) -1,0 Mio. Euro und bewegt sich damit im Bereich der Erwartungen.

Ausblick

Der Vorstand beurteilt die Aussichten für das Geschäftsjahr 2016/2017 weiterhin positiv. Aus Sicht des Vorstands sind keine Hinweise, die auf eine wesentliche Veränderung der im Rahmen des Konzernabschlusses zum 31. März 2016 getroffenen Prognose für das Geschäftsjahr 2016/2017 deuten, erkennbar.

Die Weiterveräußerung der von Blue Sky Tech Ventures gehaltenen oolipo-Anteile wird weiterhin vorangetrieben. Hieraus können sich erhebliche positive Ergebniseffekte auf Konzernebene ergeben.

Köln, 28. August 2016

Bastei Lübbe AG

Vorstand



Thomas Schierack



Klaus Kluge

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Bastei Lübbe AG, Köln für die Zeit von 1. April bis zum 30. Juni 2016

	1.4.-30.6. 2016 TEUR
Umsatzerlöse	28.635
Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.133
Sonstige betriebliche Erträge	725
Materialaufwand	
a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.014
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.067
c) Aufwendungen für Honorare und Abschreibungen auf Autorenlicenzen	-3.923
	-17.004
Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	-6.479
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.235
	-7.714
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.792
Ergebnis aus At-Equity bewerteten Beteiligungen	0
Erträge aus sonstigen Beteiligungen	43
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA)	-974
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	-1.040
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT)	-2.014
Finanzergebnis	-487
Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)	-2.501
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	919
Periodenergebnis	-1.582
Anteil nicht-beherrschender Gesellschafter am Konzernergebnis	353
Den Anteilseignern der Bastei Lübbe AG zuzurechnendes Periodenergebnis	-1.229

Impressum

Herausgeber
Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6-20
51063 Köln
Tel.: +49 (0)221 82 00 22 44
Fax +49 (0)221 82 00 12 44
E-Mail: webmaster@luebbe.de
investorrelations@luebbe.de

Kontakt

Die Konzern 3-Monatsmitteilung der Bastei Lübbe AG
ist im Internet unter
www.luebbe.de als PDF-Datei abrufbar.
Weitere Unternehmensinformationen erhalten Sie
ebenfalls im Internet unter www.luebbe.de.

www.luebbe.de