

KREIBICH · BUKOVIC · KLEIBEL
RECHTSANWÄLTE

Herrn
Dr. Ernst Fiedler
Rechtsanwalt
Dr. Franz Rehrl Platz 1
5020 Salzburg

DR. FRANZ KREIBICH em.
DR. ALOIS BIXNER em.
DR. WOLFGANG KLEIBEL
DR. FLORIAN KREIBICH
DR. ROBERT BUKOVIC
RECHTSANWÄLTE

DR. DUNJA LADSTÄTTER
DR. VERENA RIEDER
RECHTSANWALTSANWÄRTER

A-5020 SALZBURG
ERZABT-KLOTZ-STRASSE 4/2
HOMEPAGE: www.k-b-k.at
TEL. 0662/84 22 81-0
FAX 0662/84 22 81-29
E-MAIL: office@k-b-k.at

Salzburg, am 09. Juli 2005
RAIFVER1/ROCO2

ROCO - Peter Maegdefrau

Sehr geehrter Herr Kollege,

anknüpfend an die mit Ihnen geführten Vorgespräche erlaube ich mit im Auftrag und in rechtsfreundlicher Vertretung des Raiffeisenverbandes Salzburg reg.Gen.m.b.H. Folgendes festzuhalten:

Um die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Finanzierung des Fortbetriebes im einem Insolvenzverfahren über das Vermögen der ROCO Modellspielwaren GmbH (FN 71016k) und der ROCO Werkzeugbau GmbH & Co KG (FN 217951t) zu schaffen sind seitens des Herrn Peter Maegdefrau folgende Beiträge zu leisten:

1. Unterfertigung des von unserer Kanzlei errichteten unwiderruflichen Abtretungsanbotes über die Geschäftsanteile des Herrn Peter Maegdefrau an der ROCO Holding GmbH (FN 261311g) in Notariatsaktform.
2. Unterfertigung der von unserer Kanzlei vorbereiteten Gesellschafterbeschlüsse mit denen der bisherige Geschäftsführer enthoben und Dipl.-Ing. Leopold Heher, geb. 27.12.1949, zum alleinigen Geschäftsführer der ROCO Holding GmbH (FN 261311g), der ROCO Anlagen GmbH (FN 163307h) sowie der ROCO Modellspielwaren Vertriebs GmbH Freilassing (HRB 1799) bestellt wird.
3. Unwiderrufliche Verpflichtungserklärung des Herrn Peter Maegdefrau über erste Aufforderung sämtliche auf seinen Namen registrierten bzw. zur Registrierung angemeldeten Marken, Patente, Muster und sonstige Immatrialgüterrechte die im Zusammenhang mit dem Unternehmen der ROCO Gruppe stehen bzw. aus diesem hervorgegangen sind, unentgeltlich an eine vom Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. benannte natürliche oder juristische Person zu übertragen und an sämtlichen dazu erforderlichen Formalakten mitzuwirken.

RECHTSANWÄLTE KREIBICH & KLEIBEL KOMMANDITPARTNERSCHAFT
VÖNTÖBEL BANK AG · KONTO 17930.1004 BIZ 19500 BIC VONYAT2S IBAN AT121950000179301004
RAIFFEISENVERBAND · KONTO 41186 BIZ 35000 BIC RVSAAT25 IBAN AT683500000000041186
FN 130643y · DVR 0566799 · UID ATU 38000907

KREIBICH · BUKOVIC · KLEIBEL
RECHTSANWÄLTE

4. Veranlassung der unverzüglichen Antragstellung auf Eröffnung von Insolvenzverfahren über das Vermögen der ROCO Modellspielwaren GmbH (FN 71016k), der ROCO Besitz- und Beteiligungs-Gesellschaft mbH (FN 163309k) der ROCO Werkzeugbau GmbH (FN 217668a) sowie der ROCO Werkzeugbau GmbH I & Co KG (FN 217951t) in Entsprechung der gesetzlichen Verpflichtung des § 69 KO.
5. Bereitschaftserklärung des Herrn Peter Maegdefrau bei öffentlichen bzw. der öffentlich zugänglichen Aussagen darauf Bedacht zu nehmen, dass durch diese der Fortbetrieb des Unternehmens im Konkursverfahren, dessen laufende Finanzierung und die Restrukturierung nicht beeinträchtigt wird. Dies umfasst auch ein faires Verhalten gegenüber dem Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. in der medialen Kommunikation.

Unter der Bedingung, dass obige Punkte zeitgerecht und vollinhaltlich erfüllt werden, ist unsere Mandantschaft - unter Vorbehalt der Zustimmung ihrer zuständigen Gremien - bereit, die Voraussetzungen für folgende Vorgangsweise zu schaffen:

1. Entlassung des Herrn Peter Maegdefrau aus seiner Mithaftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaften der ROCO Gruppe gegenüber dem Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. in der Höhe von € 2.000.000,00 und Rückstellung der diesbezüglichen Wechselurkunden. Dies unter der auflösenden Bedingung, dass die Übertragung von Immaterialgüterrechten durch Herrn Peter Maegdefrau gemäß dem vorstehenden Punkt 3. durch dessen sonstige Gläubiger bzw. in einer allfälligen Privatisolvenz nicht angefochten wird.
2. Für den Fall der Annahme und rechtskräftigen Bestätigung von Zwangsausgleichsanträgen im Konkursverfahren über das Vermögen der ROCO Modellspielwaren GmbH (FN 71016k) und der ROCO Werkzeugbau GmbH & Co KG (FN 217951t) Freistellung von dem derzeit aushaltenden Obligo samt künftigen Zinsen und Spesen aus der Darlehensaufnahme bei der Salzburger Landes-Hypothekenbank AG zur Finanzierung des Gesellschafterkredites. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Insolvenzverfahrens, längstens jedoch bis 30.06.2006, wird der Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. dafür Sorge tragen, dass Zinsen und Tilgungen aus diesem Darlehen für Peter Maegdefrau nicht liquiditätswirksam werden.
3. Sollte es im Zuge des bevorstehenden Insolvenzverfahrens oder nach dessen Abschluss zu einer Veräußerung des Unternehmens der ROCO Gruppe an Dritte kommen, so werden von einem nach Abdeckung sämtlicher Forderungen des Raiffeisenverbandes Salzburg reg.Gen.m.b.H. die diesem, der Privatstiftung zur Förderung des Wirtschaftsraumes Salzburg bzw. den mit diesen verbundenen Unternehmen, im Zusammenhang mit deren Geschäftsverbindung mit der ROCO Gruppe entstanden bzw. noch entstehen werden, verbleibenden Mehrerlös Herrn Peter Maegdefrau 50 % (fünfzig Prozent) maximal jedoch ein Betrag von € 3.500.000,00 überlassen.

KREIBICH · BUKOVIC · KLEIBEL
RECHTSANWÄLTE

4. Abschluss eines Konsulentenvertrages der ROCO Holding GmbH (FN 261311g) mit Herrn Peter Maegdefrau mit einer Laufzeit von 24 Monaten, wobei das Konsulentenhonorar für die ersten 12 Monate mit € 15.000,00 und für die zweiten 12 Monate mit € 10.000,00 zuzüglich anfallender Umsatzsteuer festgelegt wird. Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Konsulenten bzw. der Abweisung eines diesbezüglichen Antrages mangels kostendeckenden Vermögens steht der Auftraggeberin das Recht zu, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzukündigen.

Peter Maegdefrau verpflichtet sich mit Unterfertigung dieses Schreibens rechtsverbindlich und unwiderruflich sämtliche Beiträge gemäß Punkt 1. bis 5. dieses Schreibens zu leisten und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Formalakte zu setzen. Er wird insbesondere unmittelbar im Anschluss an die Gegenzeichnung dieses Briefes das gemäß Punkt 1. abzugebende Abtretungsangebot in Notariatsaktform ebenso unterfertigen wie die Gesellschafterbeschlüsse gemäß Punkt 2 in beglaubigter Form und diese Urkunden einem Vertreter des Raiffeisenverbandes Salzburg reg.Gen.m.b.H. im Original übergeben.

Die durch Gegenzeichnung dieses Briefes durch Herrn Peter Maegdefrau zustande kommende Vereinbarung verliert ihre Rechtswirksamkeit, soferne bis längsten Dienstag, 12. Juli 2005, 24:00 Uhr, eine unbedingte rechtsverbindliche Erklärung eines anerkannten europäischen Bankinstitutes vorgelegt wird, in dem sich dieses unwiderruflich verpflichtet, die Verbindlichkeiten der Gesellschaften der ROCO Gruppe gegenüber dem Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. bei einem Forderungsnachlass von € 5.000.000,00 (Euro fünfmillionen) auf das aushaltende Barobligo abzudecken. Für die Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen mit Unternehmen, die mit dem Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. verbunden sind, sind hiebei von diesem Bankinstitut entsprechende Erfüllungsgarantien abzugeben.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Wolfgang Kleibel

Zustimmend zur Kenntnis genommen

Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.

Peter Maegdefrau

Salzburg, den 9. Juli 2005