




DIE LIFESTYLE-AKTIE FÜR KAPITÄNE

Private Placement der HOZ Gruppe
Geschäftszahlen, Fakten, Strategie



INHALTSVERZEICHNIS

Manöver für die Zukunft	Seite 1
Details zur Aktie	Seite 2
Tür zum Owner's Club	Seite 3
Die Member Cards	Seite 4
So wird das neue Kapital eingesetzt	Seite 5
Käufe von Segel- und Motorbooten (Tabelle)	Seite 7
Geplante Investitionen (Tabelle)	Seite 8
Zur HOZ Holding AG	Seite 9
Die Gruppenstruktur (Organigramm)	Seite 10
Das Management (Organigramm)	Seite 11
Letzte Fakten	Seite 12
Aktienkauf und Kontakt	Seite 13





Manöver für die Zukunft

HOZ ist innovativ. Segeln und Motorboot - Yachting ist für viele Schweizer und Schweizerinnen eine immer beliebtere Freizeitbeschäftigung. Nicht nur Alinghi hatte in den letzten Jahren grosse Erfolge zu feiern, auch HOZ hat sich beeindruckend im Markt positioniert. Wir wollen aber noch perfekter werden...

Folgende Ziele streben wir an:

- Unsere Yachten genügen den höchsten Ansprüchen:
- Unsere Instrukto:innen und Instruktor:innen sind bestens ausgebildet und verfügen über hohes pädagogisches Geschick.
- Unser "Backoffice" ist äusserst freundlich und kompetent.
- Wir sind kommunikativ auf dem modernsten Stand.
- Wir bieten Ihnen immer wieder neue Reviere, neue nautische Kurse und neues, nautisches Equipment an.
- Neue Standorte, Ausbildungstätten werden acquiriert, bestehende optimiert.
- Wir sind 100% eigenfinanziert und damit unabhängig.

Machen Sie mit - unser Ownersclub ist das geeignete Gefäss für eine exklusive Partnerschaft.

Die HOZ Gruppe profitiert von neu erwachten Interesse am Bootssport. Denn ein Boom allein führt zwar noch längst nicht automatisch zu wirtschaftlichem Erfolg. Dennoch ist er äusserst willkommen – vor allem, wenn die Basis stimmt. Wie im Fall der HOZ Gruppe, deren Unternehmen seit Jahrzehnten auf höchste Kompetenz, dynamische Einsatzfreude und freundlichen Service bauen.

Als klare Schweizer Marktführerin für Segeln und Motorbootfahren nutzt die HOZ die auch dank Alinghi exzellenten Windverhältnisse, um mit vollen Segeln jene Manöver auszuführen, die den Weg in eine viel versprechende Zukunft freimachen. Dazu lädt das Management Investorinnen und Investoren ein, sich am Unternehmen zu beteiligen und Seite an Seite mit der Firmen-Crew auf eine doppelte Rendite hinzusteuern: die finanzielle zum einen, jene von grossen Erlebnissen am und auf dem Wasser zum anderen.



Details zur Aktie

Beschluss der Generalversammlung

Die Generalversammlung vom 19. Juli 2007 hat entschieden, die Aktienkapitalstruktur zu ändern, um via Publikumsöffnung und Ausgabe von Inhaberaktien neues Kapital zu gewinnen, mit dem das Wachstum der HOZ Holding AG finanziert wird.

Aktienstruktur

700'000 voll liberierte Namenaktien von je CHF -.10 Nennwert.
300'000 voll liberierte Inhaberaktien von je CHF -.10 Nennwert.

Aktienpakete

Pakete à 100 Aktien oder das Mehrfache davon.

Festsetzung des Ausgabepreises

Der Preis von CHF 49.- pro neue Inhaberaktie (von je CHF -.10 Nennwert) bewertet das Unternehmen mit CHF 49 Millionen. Dieser Wert enthält den Goodwill eines exklusiven Clublebens. Die Rendite der Zeichnungen werden über aktives Segeln mehr als erreicht.

Zeichnungsfrist, Lieferung, Verwahrung

Die Kapitaltransaktion unterliegt keiner bestimmten Zeichnungsfrist. Die neuen Inhaberaktien werden in Form von Einzeltiteln und Zertifikaten innert 14 Tagen nach Einzahlung des Aktienkapitals ausgeliefert.

Ausschüttung

Eine jährliche Ausschüttung von 6 Prozent des Kaufpreises ist den Aktionären sicher. Erläuterungen dazu finden sich bei den Informationen zum Owner's Club.

Exit

Möchten Sie Ihre Aktien veräussern, finden dafür aber keinen Käufer? Nutzen Sie unser Angebot, für Sie die firmeneigenen Kontakte zur Vermittlung zu nutzen.



Tür zum Owner's Club

Wer in Aktien der HOZ Holding AG investiert, wird Mitglied des Owner's Club. Die Mitgliederzahl des exklusiven Kreises bleibt überschaubar, was es ermöglicht, die Kontakte innerhalb des aussergewöhnlichen Netzwerks ausgiebig zu pflegen.

Aktionärinnen und Aktionäre sichern sich genussvolle Momente, einmalige Erlebnisse und nicht zuletzt Rendite. Die Vorteile im Überblick:

- Members geniessen VIP-Service in den Lounges, die künftig an jedem Standort der HOZ Gruppe zum Verweilen einladen werden.
- Members profitieren von hochkarätigen Club Events und werden auf Beobachterschiffe eingeladen – anlässlich von Regatten, Seenachtsfesten, 1. August-Feuerwerken oder beispielsweise auch zur Kieler Woche.
- Members freuen sich in den ersten beiden Jahren über eine Naturaldividende von 6 Prozent des einbezahlten Kapitals. Die Ausschüttung erfolgt mit Gutscheinen, die sich beim Bezug von Waren und Angeboten der HOZ Gruppe anrechnen lassen.
- Members ist auch nach den ersten beiden Jahren eine Mindestnaturaldividende von jährlich 6 Prozent des einbezahlten Kapitals garantiert.
- Members erhalten freien Eintritt für Messen, auf denen die HOZ Gruppe als Aussteller auftritt.
- Members erfahren aus unserem Newsletter von Neuigkeiten und Neuheiten, inspirierenden Geschichten und den heissen Gerüchten aus der Welt des Wassersports.
- Die Member Cards (Silver, Gold, Platinum) verschaffen beim Bezug von Wassersportartikeln und Accessoires sowie beim Buchen von Aktivitäten aus dem unerschöpflichen Universum der HOZ zusätzliche Vorteile (10 – 25 Prozent Ermässigung).

Die Member Cards

Silver Card

Für Investorinnen und Investoren, die 1 bis 9 Aktienpakete à CHF 4'900 übernehmen (Mindestinvestition: CHF 4'900)

Sie erhalten **10 Prozent Rabatt** auf den Bezugswert aller Waren und Angebote der HOZ Gruppe.



Gold Card

Für Investorinnen und Investoren, die 10 bis 19 Aktienpakete à CHF 4'900 übernehmen (Mindestinvestition: CHF 49'000)

Sie erhalten **15 Prozent Rabatt** auf den Bezugswert aller Waren und Angebote der HOZ Gruppe.



Platinum Card

Für Investorinnen und Investoren, die 20 oder mehr Aktienpakete à CHF 4'900 übernehmen (Mindestinvestition: CHF 98'000)

Sie erhalten **25 Prozent Rabatt** auf den Bezugswert aller Waren und Angebote der HOZ Gruppe.



Die HOZ Holding AG lädt Sie ein, im **Verwaltungsrat** Einsitz zu nehmen



So wird das neue Kapital eingesetzt

Dank der Kapitalstärke des Owner's Club kann die HOZ Holding AG die lukrativen Geschäftsbereiche ausbauen und regional expandieren, ohne sich in die Abhängigkeit von Darlehensgebern und Bankinstituten zu begeben. Flotte, Führungsteam und Produkte werden kompromisslos auf die Märkte von morgen getrimmt.

Das neue Kapital wird für folgende Investitionen eingesetzt.

- **Schulschiffe:** Alte Boote werden verkauft oder aufbereitet. Um die Flotte auf dem neusten Stand zu halten, werden 32 neue Schulschiffe angeschafft.
- **Renovierungen:** Die bestehenden Standorte erhalten Lounges und Shops und werden erneuert sowie ausgebaut. Als Alltagsoasen werden die Räume zu Bijous, die dem Lebensgefühl der Wassersportler ideal entsprechen.
- **Expansion Schweiz:** Die HOZ Holding AG reagiert auf den helvetischen Segelboom, indem sie weitere Seen bedient.
- **Expansion international:** Das Wachstum wird durch den Kauf von ausländischen Segel- und Motorbootschulen vorangetrieben.
- **Segelregattenkurse:** Neu werden Ausbildungen für Segelregatten ins Angebot der HOZ aufgenommen.
- **Marke:** Dank dem umfassendem, breit gefächerten Geschäftsmodell der HOZ Holding AG bedeutet ein Kunde Potenzial auf Jahre hinaus. Um neue Interessenten anzusprechen, erhält die Marke HOZ einen optischen Auftritt, der konsequent durchgezogen wird. Das entspricht moderner Markenkompetenz, wie sie Alinghi beispielhaft lebt.
- **Hochseeflotte:** Für die Geschäftsbereiche Charter und Törn werden Boote für den Einsatz im Mittelmeerraum sowie an der Nord- und der Ostsee gekauft.



So wird das neue Kapital eingesetzt (Fortsetzung)

- **Marketing:** Die HOZ Holding AG präsentiert sich künftig jährlich auf den wichtigsten 12 bis 15 Tourismus- und Luxusmessen. Der Auftritt wird modernisiert.
- **Internet:** Die Website wird neu gestaltet und konsequent auf das Informationsverhalten der Gesellschaft und die spezifischen Bedürfnisse der Wassersportler ausgerichtet.
- **Shop:** Jeder Standort der HOZ Holding AG wird künftig über einen attraktiven Shopbereich verfügen. Zudem wird der Online-Shop modernisiert. Ob vor Ort oder online, der Einkauf wird als Vergnügen zelebriert.

Anmerkungen

- Das neue Kapital wird nach einem unternehmerisch klaren und transparenten Plan eingesetzt. Als unabhängige Mittelverwendungskontrollstelle fungiert die KMU Finanz AG mit Sitz in St. Gallen.
- Die Geschäftszahlen der Vorjahre sowie die Planzahlen für die Zukunft entnehmen Sie bitte dem entsprechenden, von der Revisionsstelle autorisierten Dokument.

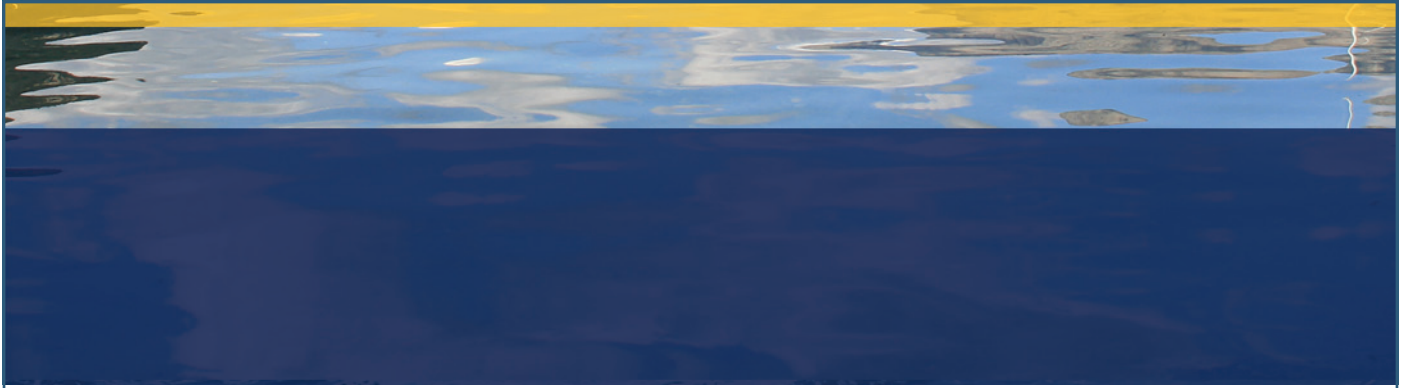
Käufe von Segel- und Motorbooten

STANDORTE			
SCHWEIZ (BESTEHEND)	IST	NEU	TOTAL
Rorschach	1		1
Biel	1		1
Zürich	1		1
Estavayer-le-Lac	1		1
Walensee	1		1
Silsese	1		1
SCHWEIZ (NEU)	IST	NEU	TOTAL
Zugersee		1	1
Vierwaldstättersee		1	1
Basel (Rhein)		1	1
DEUTSCHLAND (NEU)	IST	NEU	TOTAL
Bodensee	1	1	1
ÖSTERREICH (NEU)	IST	NEU	TOTAL
Bodensee		1	1
Standorte bisher	6		
Standorte neu		5	
Standorte total			11

SEGELBOOTE				
SCHWEIZ (BESTEHEND)	IST	ERSATZ	NEU	TOTAL
Rorschach	5	2		5
Biel	6	2		6
Zürich	5	5		5
Estavayer-le-Lac	4	3		4
Walensee	1	1		1
Silsese	1	1		1
SCHWEIZ (NEU)	IST	ERSATZ	NEU	TOTAL
Zugersee			2	2
Vierwaldstättersee			2	2
Basel (Rhein)			1	1
DEUTSCHLAND (NEU)	IST	ERSATZ	NEU	TOTAL
Bodensee			3	3
ÖSTERREICH (NEU)	IST	ERSATZ	NEU	TOTAL
Bodensee			3	3
Segelboote bisher	22			
Segelboote Neukauf		14	11	
Segelboote neues Total				33

	LOUNGE	SHOP
SCHWEIZ (BESTEHEND)	NEU	NEU
Rorschach	1	1
Biel	1	1
Zürich	1	1
SCHWEIZ (NEU)	NEU	NEU
Vierwaldstättersee	1	0
Basel (Rhein)	1	0
DEUTSCHLAND (NEU)	NEU	NEU
Bodensee	1	0
ÖSTERREICH (NEU)	NEU	NEU
Bodensee	1	0
Lounges einrichten	7	
Shops einrichten		3

MOTORBOOTE				
SCHWEIZ (BESTEHEND)	IST	ERSATZ	NEU	TOTAL
Rorschach	1	1		1
Biel	1	1		1
Zürich	1	1		1
Estavayer-le-Lac	1	1		1
SCHWEIZ (NEU)	IST	ERSATZ	NEU	TOTAL
Basel (Rhein)	1		0	1
DEUTSCHLAND (NEU)	IST	ERSATZ	NEU	TOTAL
Bodensee			1	1
ÖSTERREICH (NEU)	IST	ERSATZ	NEU	TOTAL
Bodensee			1	1
Motorboote bisher	5			
Motorboote Neukauf		4	2	
Motorboote neues Total				6

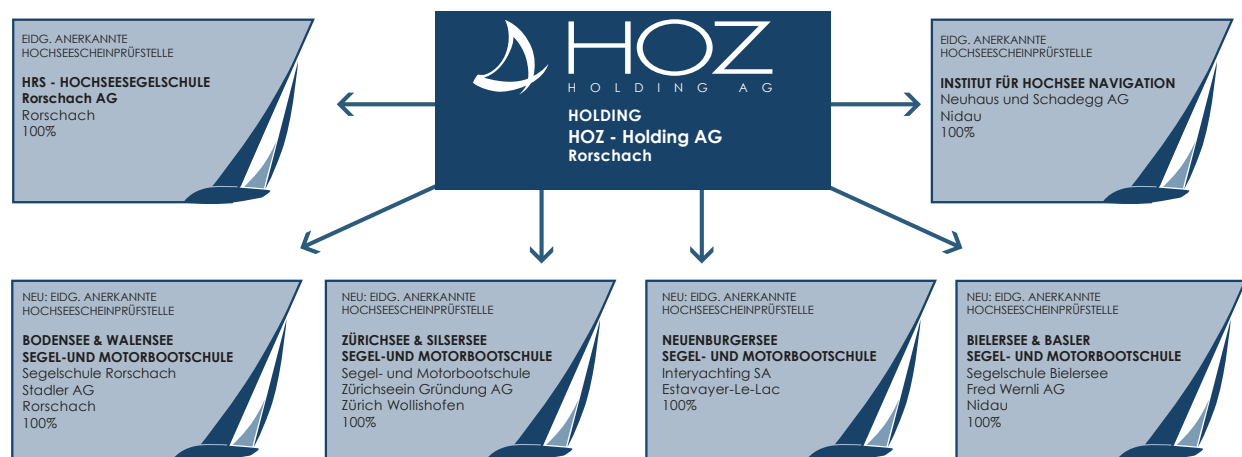


Zur HOZ Holding AG

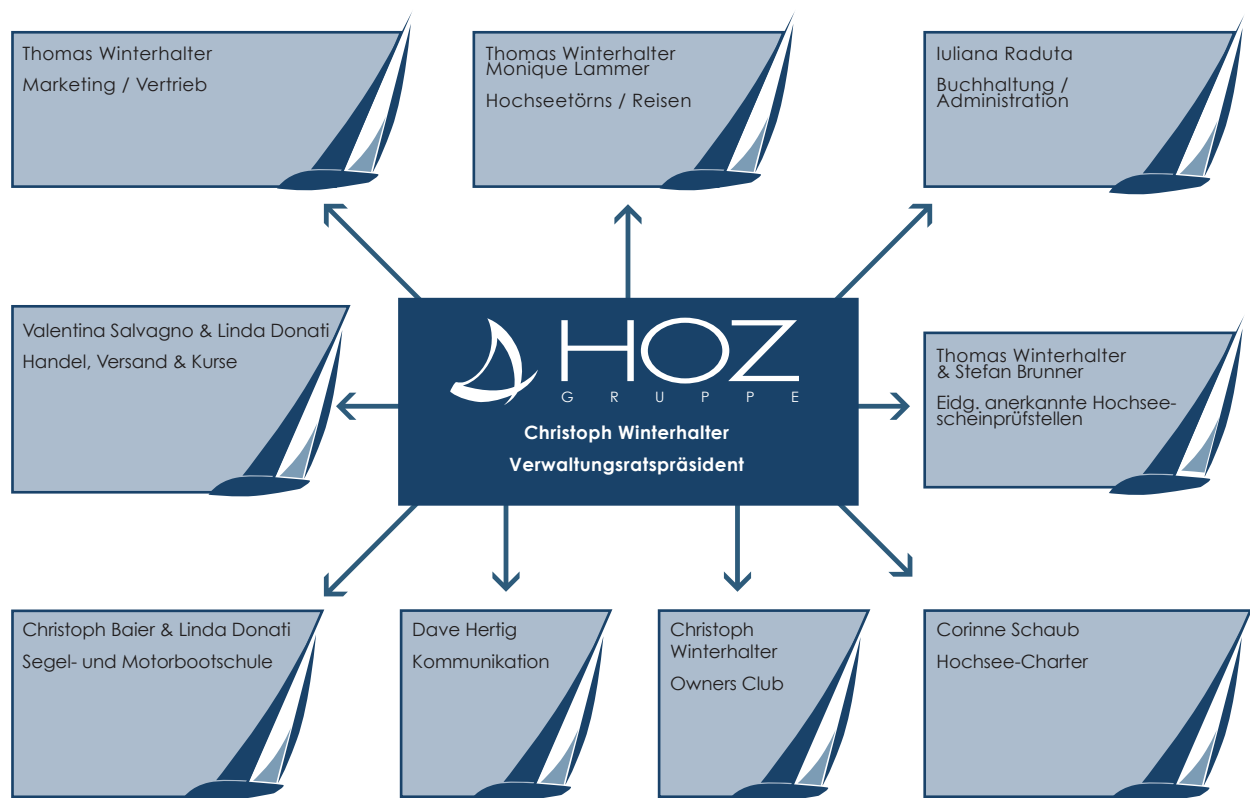
Seit mehr als drei Jahrzehnten widersetzt sich die Führung der HOZ, aus der die heutige HOZ Holding AG entstand, der Verlockung, kurzlebige Rosinen der nautischen Branche rauszupicken. Stattdessen erarbeitete sie ein breit abgestütztes Konzept, das dem interessierten Segler oder Motorbootfahrer ermöglicht, sämtliche Ausbildungsstufen sowie die meisten branchenbezogenen Dienstleistungen aus einer Hand zu beziehen. Die Breite des Angebots ist im deutschsprachigen Raum einmalig. Sie ermöglicht es der HOZ, über lange Jahre intensive Kundenkontakte zu pflegen.

Das Unternehmen ist in der Schweiz unangefochtener Marktleader für Segeln und Motorbootsfahren. HOZ, das Stammhaus, ist ein Ausbildungszentrum für See und Hochsee, ein Reisebüro mit eigenen Yachten, eine Chartervermittlungagentur, ein Verbund von Binnensegel- und Motorbootschulen zur Grundausbildung sowie ein nautischer Ausrüster. Während 365 Tagen führt HOZ in unzähligen Revieren der Welt Hunderte von Törnwochen durch, welche je nach dem Ausbildungs-, Langfahrt- oder Feriencharakter aufweisen.

Die Gruppenstruktur



Das Management





Letzte Fakten

Handelsregistereintrag

Créole-Reisen AG (Créole-Voyages SA) (Créole-Travel Ltd), bisher in Basel, CH-320.3.041.734-0, Veranstaltungen von Pauschalreisen sowie Vermittlung von Reisen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.5.2004, S. 5, Publ. 2253846). Gründungsstatuten: 11.01.1980. Statutenänderung: 12.07.2007. Firma neu: HOZ Holding AG. Sitz neu: Rorschach. Domizil neu: Churerstrasse 17, 9400 Rorschach. Zweck neu: Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen in der nautischen Branche aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern sowie Beteiligungsgesellschaften finanzieren. Aktienkapital: CHF 100'000.-. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.-. Aktien neu: 700'000 Namenaktien zu CHF 0.10 und 300'000 Inhaberaktien zu CHF 0.10 (bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.-). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen: Mitteilungen an die Aktionäre: Eingeschriebene Briefe. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Imfeld, Maximilian, von Sarnen, in St. Gallen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Obrist, Walter, von Sulz AG, in Ramlnsburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alfa Treuhand- und Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle (wie bisher); Winterhalter, Christoph, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Tagebuch Nr. 6364 vom 13.07.2007 (04032562/CH-320.3.041.734-0)

Generalversammlung

Die ordentliche Generalversammlung wird jährlich spätestens 6 Monate nach Geschäftsabschluss durchgeführt.

Verwaltungsrat

Christoph Winterhalter, Präsident

Revisionsstelle

Alfa Treuhand- und Revisions AG, St. Gallen

Jahresrechnung

Die Jahresrechnung wird jeweils per 31. Dezember abgeschlossen

Dividende

Die Jahresrechnung wird jeweils per 31. Dezember abgeschlossen

Obligationenanleihen

Die Jahresrechnung wird jeweils per 31. Dezember abgeschlossen

Bekanntmachungen

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, weitere Publikationsorgane zu bezeichnen.



Willkommen im Aktionariat

Wir würden uns sehr freuen, Sie als Investor in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.

Um Aktien zu zeichnen, füllen Sie bitte den Aktienkaufvertrag aus und senden uns diesen unterzeichnet an untenstehende Adresse zu.

Sehr gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen und auch einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

HOZ Holding AG
Christoph Winterhalter
Churerstrasse 17
9400 Rorschach
071 844 89 89
www.hoz.ch, www.hoz-holding.ch
ownersclub@hoz.ch
ownersclub@hoz-holding.ch