

Shareholder Value Beteiligungen AG

Frankfurt am Main

Bekanntmachung über die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien und die Umstellung der Börsennotierung

Neue WKN/ISIN für die Aktien

Shareholder Value Beteiligungen AG (alt) –

ISIN DE0006059967
WKN 605 996

Shareholder Value Beteiligungen AG (neu) –

**ISIN DE000A168205
WKN A16 820**

Das Börsenkürzel bleibt unverändert (SVE).

Am 20. Mai 2015 hat die ordentliche Hauptversammlung der Shareholder Value Beteiligungen AG, Frankfurt am Main, u.a. die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf Namen lautende Stückaktien (Namensaktien) und die entsprechenden Änderungen der Satzung beschlossen.

Die entsprechenden Änderungen im Handelsregister wurden am 8. Juni 2015 in das Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main (HRB 51069) eingetragen und damit wirksam.

Die neue Satzung der Shareholder Value Beteiligungen AG mit Sitz in Frankfurt am Main regelt unter § 4 Abs. 1, dass die Aktien auf den Namen lauten. Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von Euro 6.975.000,00 ist nunmehr eingeteilt in 697.500 auf den Namen lautende Stückaktien.

Die depot- und börsenmäßige Umstellung auf die Namensaktie wird am 13. November 2015 nach Börsenschluss vorgenommen. Dazu werden die bei Kreditinstituten depotverwahrten Bestände an auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Shareholder Value Beteiligungen AG jeweils im Verhältnis 1:1 in auf den Namen lautende Stückaktien der Shareholder Value Beteiligungen AG umgestellt. Zeitgleich wird auch die Umstellung der Börsennotierung vollzogen. Laufende Börsenaufträge, die am 13. November 2015 noch nicht ausgeführt sind, erlöschen infolge der Umstellung. Ab dem 16. November 2015 werden die Aktien der Shareholder Value Beteiligungen AG im Entry Standard des Open Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse als auf den Namen lautende Stückaktien der Shareholder Value Beteiligungen AG notiert. Von diesem Zeitpunkt an sind nur noch die auf den Namen lautenden Stückaktien der Shareholder Value Beteiligungen AG unter der neuen ISIN DE000A168205 ausschließlich in Girosammelverwahrung börsenmäßig lieferbar.

Das in auf den Namen lautende Stückaktien eingeteilte Grundkapital ist durch eine Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Die Aktionäre der Gesellschaft werden an dem bei der Clearstream Banking AG gehaltenen Sammelbestand an Aktien der Gesellschaft entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.

Die Umstellung in auf den Namen lautende Stückaktien erfordert die Führung eines Aktienregisters, in das die Aktionäre der Shareholder Value Beteiligungen AG unter Angabe ihres Namens und Vornamens, Geburtsdatums und ihrer Adresse sowie der Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien der Shareholder Value Beteiligungen AG eingetragen werden. Die Eintragung in das Aktienregister ist für den einzelnen Aktionär wichtig, da nur derjenige der

Gesellschaft gegenüber als Aktionär gilt und zur Teilnahme an und Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung berechtigt ist, der als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.

Die Rechtsstellung der Aktionäre wird, wenn sie in das Aktienregister eingetragen sind, durch die Umstellung der Inhaberaktien auf girosammelverwahrte Namensaktien nicht beeinträchtigt. Ihre Beteiligung an der Gesellschaft bleibt ebenso unverändert wie die mit ihren Aktien verbundenen Rechte. Auch das Recht der Aktionäre zur Veräußerung ihrer Aktien wird nicht eingeschränkt oder erschwert; insbesondere bedarf es zur Veräußerung nicht der Zustimmung der Gesellschaft.

Als Abwicklungsstelle fungiert die

DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main.

Die Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien ist für die Aktionäre kostenfrei.

Frankfurt am Main, im November 2015

Shareholder Value Beteiligungen AG

Vorstand

Zur technischen Abwicklung der Maßnahme teilt die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, folgende Einzelheiten mit:

Shareholder Value Beteiligungen AG (alt) –	ISIN DE0006059967 WKN 605 996
Shareholder Value Beteiligungen AG (neu) –	ISIN DE000A168205 WKN A16 820

Das Börsenkürzel bleibt unverändert (SVE).

Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung der Aktien ist ausgeschlossen.

Veröffentlichung der Maßnahme: voraussichtlich am 11. November 2015 im Bundesanzeiger.

Zentralabwicklungsstelle: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Abt.: KIAE, Tel: 069-7447-2526

Unterrichtung der Aktionäre: Abdrucke der Bekanntmachung über die Umstellung auf die Namensaktie stehen nicht zur Verfügung. Die Depotkunden sind in geeigneter Form zu informieren. Den Kundenanschriften können ggf. Kopien der Bekanntmachung aus dem Bundesanzeiger beigelegt werden. Kosten für die Unterrichtung der Depotkunden werden – wie in diesen Fällen üblich – nicht übernommen.

Umstellung der Depotbestände: Die Bestände an den Shareholder Value Beteiligungen AG - Inhaberaktien werden im Verhältnis 1:1 auf Shareholder Value Beteiligungen AG - Namensaktien umgestellt.

Umstellstichtag: Die Depotumstellung erfolgt auf Basis des jeweiligen Bestandes der Depotkunden per 13. November 2015, abends. Die Depotumstellung erfolgt ohne besonderen Auftrag des Depotkunden. Vorliegende Börsenaufträge erlöschen mit Ablauf des

13. November 2015. Ab dem 16. November 2015 erfolgt die Notierung und Verbuchung als Namensaktie unter der neuen ISIN.

Provision: Die Depotumstellung soll für die Aktionäre der Shareholder Value Beteiligungen AG frei von Provision und Spesen sein. Für die Depotumstellung erhalten die Depotbanken eine Vergütung von € 1,50 je Depot. Die Depotbanken werden gebeten, sich wegen der Erstattung der Umstellungsgebühr in Höhe von € 1,50 zzgl. Mehrwertsteuer je Einzeldepot mit der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Abt. GTIS, Fax Nr. 069-7447-7816, spätestens bis zum 11. Dezember 2015 in Verbindung zu setzen und die Rechnung auf den Namen der Gesellschaft (Shareholder Value Beteiligungen AG, Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt am Main) auszustellen. Nach dem 11. Dezember 2015 von den Depotbanken für die Umstellung angeforderte Provisionsbeträge werden nicht mehr vergütet. Um entsprechende Beachtung wird gebeten. Ferner ist die Anzahl der jeweiligen Depots mitzuteilen. Mit der oben genannten Umstellungsgebühr sind alle Tätigkeiten der Depotbanken abgegolten.