

AMPIG Beteiligungs- und Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)

Hagen

Angebotsunterlage

Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot

der

AMPIG Beteiligungs- und Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt)

Im Alten Holz 48, 58093 Hagen

an die Aktionäre der

SEE Real Estate AG i.L

ISIN: DE000A0KEZW0 / WKN: A0KEZW0

50.000 Aktien

gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld

in Höhe von 1,75 Euro je Aktie

Annahmefrist: 01. Februar 2012 bis 01. März 2013,

12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)

1. Allgemeine Informationen und Hinweise

1.1 Durchführung des Erwerbsangebots nach deutschem Recht

Dieses Erwerbsangebot der AMPIG Beteiligungs- und Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) (im Folgenden auch „AMPIG UG“ oder „Gesellschaft“) ist ein auf den Erwerb der Aktien der SEE Real Estate AG i.L gerichtetes freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot (im Folgenden auch „Angebot“). Das Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Eine Durchführung als öffentliches Erwerbsangebot nach den Bestimmungen einer anderen Rechtsordnung ist nicht beabsichtigt. Es sind keine Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen dieser Angebotsunterlage oder des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt oder veranlasst worden.

Die Veröffentlichung des Angebots im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ampig.de bezweckt weder die Abgabe des Angebots noch eine Veröffentlichung des Angebots nach Maßgabe ausländischen Rechts, noch ein öffentliches Werben.

Die Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage an Dritte, sowie die Annahme des Angebots kann außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die Angebotsunterlage darf durch Dritte weder unmittelbar, noch mittelbar im Ausland veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit das nach den anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiteren Voraussetzungen

abhängig ist. Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz der Angebotsunterlage gelangen oder von dort das Angebot annehmen wollen, werden gebeten, sich über etwaige außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Beschränkungen zu informieren und solche etwaigen Beschränkungen einzuhalten. Die AMPIG UG übernimmt nicht die Gewähr, dass die Weitergabe oder Versendung der Angebotsunterlage oder die Annahme des Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den im jeweiligen Ausland geltenden Vorschriften vereinbar ist.

1.2 Veröffentlichung der Angebotsunterlage, Erklärungen und Mitteilungen

Die Angebotsunterlage wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ampig.de, sowie im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht. Darüber hinaus ist keine weitere Veröffentlichung der Angebotsunterlage vorgesehen.

2. Gegenstand des Angebots

Gegenstand des Angebots sind die Aktien der SEE Real Estate AG i.L. (ISIN DE000A0KEZW0). Dieses Angebot bezieht sich ausschließlich auf den Erwerb der zuvor genannten Aktien in Höhe von bis zu 50.000 Aktien (in Worten: fünfzig Tausend) zum Erwerbspreis von 1,75 Euro je Aktie durch die AMPIG Beteiligungs- und Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt), Im Alten Holz 48, 58093 Hagen, Deutschland, mit Sitz in Hagen, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Hagen unter HRB 9040.

3. Angebot und Kaufpreis

Die AMPIG UG bietet den Inhabern der oben genannten Aktien an, bis zu 50.000 Aktien gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von 1,75 Euro je Aktie zu erwerben. Die Kaufpreiszahlung erfolgt voraussichtlich am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist, also voraussichtlich am Mittwoch, 06. März 2013. Etwaige Ausschüttungen im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft im Angebotszeitraum, die den verkaufenden Aktionären zufließen, werden nach Vereinnahmung durch den Verkäufer vom Kaufpreis abgezogen bzw. fließen aufgrund des Sperrvermerkes bereits dem Käufer zu.

4. Annahmefrist

Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung des Angebots im Bundesanzeiger am Freitag, 01. Februar 2013 und endet am Freitag, 01. März 2013 um 12 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)

Die Gesellschaft behält sich eine Verlängerung der Annahmefrist ausdrücklich vor. Eine Verlängerung der Annahmefrist wird die Gesellschaft unverzüglich vor Ablauf der Annahmefrist durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft mitteilen und nachfolgend auch im Bundesanzeiger veröffentlichen. Im Fall der Verlängerung der Annahmefrist verschieben sich die in dieser Angebotsunterlage genannten Fristen für die Abwicklung des Angebots entsprechend.

Dieses Angebot und die durch Annahme des Angebots zustande kommenden Kaufverträge sind von keinen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen abhängig.

5. Bedingungen

Das Angebot bezieht sich ausschließlich auf die unter Ziffer 2 beschriebenen Aktien. Andere von der Gesellschaft begebene Wertpapiere sind nicht Gegenstand dieses Angebots. Das Angebot ist in seiner Höhe auf 50.000 Aktien begrenzt.

6. Annahmeerklärung und Sperrvermerk

Aktionäre können dieses Angebot nur innerhalb der unter Ziffer 4 genannten Annahmefrist annehmen. Die Annahme muss gegenüber einem depotführenden Kreditinstitut oder einem depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland oder der inländischen Niederlassung eines depotführenden Kreditinstituts oder eines depotführenden Finanzdienstleistungsunternehmens („depotführendes Institut“) erklärt werden.

Aktionäre, die dieses Angebot für ihre Aktien annehmen wollen, sollen zur Annahme des Angebots

- die Annahme schriftlich gegenüber dem depotführenden Institut erklären und
- die Aktien für die das Angebot angenommen werden soll, durch ihr depotführendes Institut mit einem Sperrvermerk versehen lassen

Die Annahme des Erwerbsangebots wird mit Zugang der Annahmeerklärung bei dem depotführenden Institut und Einbuchung des Sperrvermerks wirksam. Die Einbuchung des Sperrvermerks ist nur dann fristgerecht innerhalb der Annahmefrist erfolgt, wenn diese bis spätestens zum Ablauf der Annahmefrist, also bis Freitag, den 01. März 2013, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bewirkt wird **und** die Annahme innerhalb der Annahmefrist gegenüber dem depotführenden Institut schriftlich erklärt worden ist.

Mit der Annahme des Angebots kommt zwischen der AMPIG UG und dem annehmenden Aktionär ein Kaufvertrag gemäß den Bestimmungen der am Freitag, 01. März 2013 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Angebotsunterlage hinsichtlich der Durchführung des Erwerbsangebots zustande. Mit der Annahme des Angebots einigen sich der Aktionär und die AMPIG UG zugleich über die Übertragung des Eigentums an den zum Verkauf eingereichten Aktien auf die AMPIG UG. Die Aktionäre erklären mit der Annahme, dass die eingereichten Aktien zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen sowie frei von Rechten Dritter sind.

Mit der Annahme des Angebots weisen die jeweiligen das Angebot annehmenden Aktionäre ihr depotführendes Institut an, die in der Annahmeerklärung bezeichneten Aktien zunächst in ihrem Depot zu belassen, jedoch die Aktien, für die sie jeweils die Annahme dieses Angebots erklärt haben, mit einem entsprechenden Sperrvermerk versehen zu lassen.

Weiter beauftragen und bevollmächtigen die jeweiligen das Angebot annehmenden Aktionäre ihr depotführendes Institut, unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung dieses Angebots vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Eigentumsübergang der eingereichten Aktien, unter Berücksichtigung einer etwaig erforderlich werdenden Repartierung auf die AMPIG UG herbeizuführen.

Die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Weisungen, Aufträge und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung dieses Angebots unwiderruflich erteilt.

7. Abwicklung des Angebots und Kaufpreiszahlung

Für die weitere Abwicklung des Angebots ist es erforderlich, dass die depotführenden Institute

- spätestens an dem auf das Ende der Annahmefrist folgenden Bankarbeitstag (dies ist voraussichtlich am Montag, 04. März 2013) der AMPIG UG zur Feststellung einer Überannahme des Angebots und zur Ermittlung einer etwaigen verhältnismäßigen Annahme die Anzahl der Aktien mitteilen, für die Aktionäre dem depotführenden Institut fristgerecht die Annahme des Angebots erklärt haben und für welche fristgerecht ein Sperrvermerk eingetragen wurde; und
- zusammen mit der Mitteilung über die Anzahl der Aktien der AMPIG UG mitteilen, auf welches Konto des depotführenden Instituts die AMPIG UG die Gegenleistung überweisen soll; und
- die in den Wertpapierdepots des jeweiligen Aktionärs belassenen Aktien mit der oben genannten ISIN, für welche fristgerecht die Annahme des Erwerbsangebots erklärt und für welche fristgerecht ein Sperrvermerk eingetragen wurde, unverzüglich nach Vorliegen der Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien - unter Berücksichtigung der verhältnismäßigen Zuteilung im Fall der Überannahme des Angebots - auf das Depot der AMPIG UG bei der Deutschen Bank AG, BIC: DEUTDEDB450, BLZ: 450 700 24, Depot Nr. 7015506, übertragen. Die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien, die kumulativ vorliegen müssen, sind:
 - (1) der Ablauf der Annahmefrist,
 - (2) die Mitteilung der Repartierungsquote durch die AMPIG UG (veröffentlicht auf der Website des Unternehmens oder durch Zusendung des benannten Ansprechpartners) und
 - (3) die Zahlung des Kaufpreises durch die AMPIG UG auf das von dem jeweiligen depotführenden Institut genannte Konto (die Zahlung des Kaufpreises erfolgt voraussichtlich am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist, also voraussichtlich am Mittwoch, 06. März 2013).

Die AMPIG UG tritt insoweit bei der Abwicklung mit Banken in Vorleistung (Zahlung vor Lieferung). Soweit Aktien im Falle der Überzeichnung des Angebots nicht angenommen werden können, werden die depotführenden Institute gebeten, bei den verbleibenden zur Annahme eingereichten Aktien den Sperrvermerk zu entfernen. Im Hinblick auf diejenigen Aktien, für die das Angebot während der Annahmefrist angenommen wurde und die aufgrund einer etwaig erforderlich werdenden Repartierung im Rahmen dieses Angebots berücksichtigt werden können, wird der Kaufpreis somit unverzüglich, d. h. voraussichtlich am dritten Bankarbeitstag nach Ablauf der Annahmefrist an die depotführenden Institute überwiesen. Im Falle einer Überannahme des Angebots kann sich aus abwicklungstechnischen Gründen die auch dann unverzüglich durchzuführende Zahlung des Kaufpreises gegebenenfalls um wenige Tage verzögern. Mit der Gutschrift bei dem jeweiligen depotführenden Institut hat die AMPIG UG ihre Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises gegenüber dem das Angebot

annehmenden Anleihehaber erfüllt. Es obliegt dem jeweiligen depotführenden Institut, die Geldleistung dem annehmenden Aktieninhaber gutzuschreiben.

- Für die erforderlichen Mitteilungen können depotführende Institute das Formular verwenden, das von der Internetseite der AMPIG UG unter www.ampig.de heruntergeladen werden kann.
- Mitteilungen der depotführenden Institute an die AMPIG UG nach den vorstehenden Absätzen sollen ausschließlich per Telefax an die Faxnummer +49 3212 – 11 10 543 erfolgen.
- Die AMPIG UG wird den depotführenden Instituten eine etwaige Überannahme und verhältnismäßige Annahme voraussichtlich am zweiten Bankarbeitstag nach Ende der Angebotsfrist, das ist voraussichtlich am Dienstag, 05. März 2013, ebenfalls per Telefax oder Email mitteilen. Die depotführenden Institute werden aus diesem Grund gebeten, der AMPIG UG zusammen mit den Mitteilungen eine Emailadresse, sowie eine Faxnummer und einen Ansprechpartner mitzuteilen.
- Die AMPIG UG ist berechtigt, in Einzelfällen durch einseitige Erklärung gegenüber einem depotführenden Institut anstelle der Vorkasse-Abwicklung eine Abwicklung Zug-um-Zug von depotführenden Instituten zu verlangen. Die AMPIG UG wird dies dem jeweiligen depotführenden Institut voraussichtlich am zweiten Bankarbeitstag nach Ende der Angebotsfrist per Telefax mitteilen. In diesem Fall wird, in Abänderung der vorstehenden Angebotsbestimmungen, die AMPIG UG über die Abwicklungsbank dem jeweiligen depotführenden Institut den Kaufpreis im Rahmen des Geldverrechnungsverkehrs der Clearstream Banking Luxembourg Zug-um-Zug gegen Übertragung der Aktie mittels des Verfahrens des Wertpapierübertrags mit Gegenwert gegen Empfang des Kaufpreises auf das von der Abwicklungsbank bei der Clearstream Banking Luxembourg eingerichtete Wertpapierdepot zur Verfügung stellen.

8. Begrenzung des Angebots und Annahme im Falle der Überzeichnung des Angebots

Das Angebot ist begrenzt auf 50.000 Aktien. Sofern im Rahmen dieses Angebots über die depotführenden Institute Annahmeerklärungen für mehr als 50.000 Aktien eingereicht werden, gilt Folgendes:

- Nehmen Aktionäre dieses Angebot für Aktien von mehr als 50.000 Stücken an, auf die dieses Erwerbsangebot beschränkt ist, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt.
- Die AMPIG UG behält sich vor, weitere Aktien als die genannten, zu erwerben, insbesondere, aber nicht ausschließlich, durch eine nachträgliche und vor Ende der Annahmefrist erfolgende Erhöhung des Volumens, auf die dieses Angebot begrenzt ist.
- Außerdem behält sich die AMPIG UG im Falle der Überannahme des Angebots das Recht vor, alle im Rahmen des Erwerbsangebots zum Erwerb angedienten Aktien zu erwerben und für diesen Fall auf die verhältnismäßige Annahme zu verzichten oder im Falle der Überannahme Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, in einem größeren Verhältnis zu erwerben. Mit Annahme des Angebots erklärt der jeweils die Annahme erklärende Aktionär hierzu sein Einverständnis. Die AMPIG UG wird eine nachträgliche Erhöhung des Volumens, auf die sich dieses Erwerbsangebot bezieht, oder einen Verzicht auf die verhältnismäßige Annahme oder, im Fall der Überannahme, eine Erhöhung des Verhältnisses, zu welchem Aktien berücksichtigt werden können, ausschließlich durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft mitteilen. Mit Annahme des Angebots erklärt der jeweils die Annahme erklärende Aktionär hierzu sein Einverständnis.

9. Kosten der Annahme

Etwaige mit der Annahme dieses Angebots entstehende Kosten sind von den betreffenden Aktionären selbst zu tragen. Aktionären, die dieses Angebot annehmen wollen, wird daher empfohlen, etwaige durch die Annahme des Angebots entstehende Kosten mit dem depotführenden Institut abzuklären.

10. Handelbarkeit der Aktien bis zur Abwicklung des Angebots

Ein Handel der zum Erwerb eingereichten und mit einem Sperrvermerk versehenen Aktien ist nicht vorgesehen. Aktionäre, die dieses Angebot annehmen, können daher die mit einem Sperrvermerk versehenen Aktien bis zu einer eventuellen Löschung des Sperrvermerks aufgrund einer Überannahme wahrscheinlich nicht anderweitig veräußern, und zwar unabhängig davon, ob die Aktien übernommen werden oder wegen einer eventuellen Überannahme nach Ablauf der Annahmefrist teilweise nicht im Rahmen des Angebots berücksichtigt werden.

11. Steuerlicher Hinweis

Die steuerliche Behandlung des Veräußerungsvorgangs bei den Aktien hängt von den jeweiligen individuellen steuerlichen Verhältnissen des jeweiligen Aktionärs ab.

12. Veröffentlichungen

Alle Veröffentlichungen und sonstigen Mitteilungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Kaufangebot erfolgen, soweit nicht eine weitergehende Veröffentlichungspflicht besteht, ausschliesslich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ampig.de.

13. Rückfragen

Rückfragen bitten wir an die AMPIG UG, Oliver Würtenberger, Im Alten Holz 48, 58093 Hagen, Fax: 0049 / 3212 / 11 10 543 oder per E-Mail: ampig@gmx.de zu richten.

Formular zur Annahme des Angebotes zur Übersendung an Ihre Depotbank

Annahmeerklärung zum freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot der

AMPIG Beteiligungs- und Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt),

Im Alten Holz 48, 58093 Hagen

an die Aktionäre der SEE Real Estate AG i.L. (ISIN: DE000A0KEZW0 / WKN: A0KEZW0)

zum Erwerb von bis zu 50.000 Aktien der SEE Real Estate AG i.L.

gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von 1,75 Euro je Aktie.

Die AMPIG Beteiligungs- und Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) (AMPIG) hat durch Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.ampig.de und im Bundesanzeiger am 01. Februar 2013 (Angebotsveröffentlichung) ein Angebot (Erwerbsangebot) an die Aktionäre der SEE Real Estate AG i.L. zum Erwerb von bis zu 50.000 Aktien der SEE Real Estate AG i.L. gegen Zahlung einer Gegenleistung in Geld in Höhe von 1,75 Euro je Aktie veröffentlicht (Angebotsveröffentlichung). Die Angebotsfrist endet am 01. März 2013, 12:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt/Main).

Das Angebot sowie die unter dem Angebot abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht und den Regelungen in der Angebotsveröffentlichung und des Erwerbsangebots.

Ich / Wir^(*)
(Name, Vorname)

wohnhaft in
(Straße und Hausnummer) (PLZ und Ort)

Bank-
verbindung (Name und Ort der Bank) (Depotnummer)

.....
(Bankleitzahl) (Kontonummer)

nehme(n) das Angebot der AMPIG UG an, von mir / uns^(*)

..... Stück

Aktien der SEE Real Estate AG i.L., ISIN: DE000A0KEZW0, zu einem Kaufpreis von 1,75 Euro Aktie nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots, wie es am 01. Februar 2013 im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde, zu erwerben.

Mir / Uns^(*) ist bekannt, dass die Aktien, für welche ich / wir^(*) die Annahme des Erwerbsangebots erklärt habe / haben, bis zum Ablauf der Annahmefrist und Übertragung der Aktien an die AMPIG UG von meiner Bank mit einem Sperrvermerk versehen werden und ich / wir^(*) die Aktien, für welche ich / wir^(*) die Annahme des Angebots erklärt habe / haben^(*), in dieser Zeit nicht anderweitig verkaufen kann / können^(*). Dies gilt auch, soweit aufgrund einer erforderlich werdenden Repartierung im Fall der Überzeichnung des Erwerbsangebots nicht alle von mir / uns^(*) im Rahmen des Erwerbsangebots zum Erwerb angedienten Aktien berücksichtigt werden können.

Ich erkläre / Wir erklären^(*), dass die zum Erwerb angedienten Aktien im Zeitpunkt des Eigentumsübergangs auf die AMPIG UG frei von Rechten Dritter sind.

Die AMPIG UG nimmt das Angebot nach Maßgabe der Bestimmungen des Erwerbsangebots an.

.....
Ort, Datum Unterschrift

^(*) Nichtzutreffendes bitte streichen