

## **Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG**

**Betreff:** Verlangen auf Einberufung einer Gläubigerversammlung

**Emittent:** Capital Raising GmbH, Koogstraat 4, 25870 Norderfriedrichskoog, Deutschland

**ISIN:** DE 0007490724 (WKN 749 072)

Teilschuldverschreibung

Frankfurter Wertpapierbörse; Official Segment von Euronext Amsterdam N.V.

-----

Norderfriedrichskoog, 09. Oktober 2012

Eine Gruppe von Gläubigern, die mehr als 5% der ausstehenden Teilschuldverschreibungen aus der Anleihe hält, verlangt unter Bezugnahme auf das Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen vom 31. Juli 2009 (Schuldverschreibungsgesetz, nachfolgend SchVG) die Einberufung einer Gläubigerversammlung mit der Tagesordnung:

- (i) Beschlussfassung über die Anwendung des SchVG auf die Teilschuldverschreibungen und Einfügung einer Ermächtigung nach den §§ 5 ff. SchVG (Änderungen der Emissionsbedingungen durch Mehrheitsbeschluss der Gläubiger; Gemeinsamer Vertreter);
- (ii) Beschlussfassung über die Anwendung des SchVG auf den Treuhandvertrag;
- (iii) Beschlussfassung über die Ergänzung von § 3 Abs. 3 der Emissionsbedingungen und Einfügen eines neuen § 7a (Vorzeitige Kündigung und Rückzahlung zum Ablösebetrag) in die Emissionsbedingungen;
- (iv) Beschlussfassung über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters.

Laut Einberufungsverlangen und den darin vorgeschlagenen Änderungen der Emissionsbedingungen soll der gemeinsame Vertreter innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten nach seiner Bestellung mit der Emittentin über einen Ablösebetrag verhandeln, welchen die Emittentin im Falle einer vorzeitigen Kündigung der Anleihe den Gläubigern zu bezahlen hat. Sollte eine entsprechende Vereinbarung nicht innerhalb des 3 Monats Zeitraums zustande kommen, dann soll ein Betrag in Höhe von 5% des Nennbetrages pro Teilschuldverschreibung als vereinbart gelten.

Aufgrund dieses Einberufungsverlangens wird die Emittentin kurzfristig eine Versammlung der Anleihegläubiger der von der Capital Raising GmbH ausgegebenen Anleihe mit den ISIN DE 0007490724 einberufen. Die Bekanntmachung der Einladung erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger, in der Börsenzeitung sowie auf der Unternehmens-Website. Das genaue Datum der Gläubigerversammlung steht noch nicht fest.

Capital Raising GmbH  
Geschäftsführung

Kontakt:  
Capital Raising GmbH

Koogstraat 4  
25870 Norderfriedrichskoog

Frau Margret Dircks  
Herr Dr. Hans-Joachim Winter  
Telefon: + 49 (0) 4864 / 10610  
Telefax: + 49 (0) 4864 / 1430  
email: bueroservice-dircks@t-online.de