

Presseerklärung zur ersten ordentlichen Hauptversammlung vom 24. April 1998

Die erste öffentliche Hauptversammlung der Berliner (Freiverkehr) Aktien AG fand am Freitag, den 24. April unter der erfreulich hohen Teilnahme von rund 300 Aktionären statt.

Der Vorsitzende des Vorstands, Herr Holger Timm, erläuterte in seinen Ausführungen die wegweisende Struktur der Unternehmensgruppe:

Die Berliner Freiverkehr (Aktien) AG wird zu einer reinen Finanzholding umstrukturiert, unter der sich künftig

- die **Berliner Freiverkehr (Aktien) AG** - Aktienhandel und Maklergeschäft - ,
- die **BEG Berliner Effektenbank AG*** - Vermögensverwaltung und -beratung sowie Börsenersteinführungen und
- die **BEG Berliner Effektenbeteiligungsgesellschaft AG** – Überbrückungsfinanzierung bis zum Börsengang

befinden.

Mit dieser konsequenten Struktur, die in Deutschland einmalig ist, wird die Unternehmensgruppe künftig Unternehmen, sofern erforderlich, mit einer Überbrückungsfinanzierung an der Börse einführen, die Plazierung über die Vermögensverwaltung und –beratung unterstützen und im Anschluß als Betreuer im Neuen Markt bzw. als Skontroführer im Handel begleiten.

In der Generaldebatte äußerten sich die Aktionäre und Aktionärsvertreter vor dem Hintergrund der außerordentlich positiven Kursentwicklung seit der Börsenersteinführung im Juni 1997 zu DM 100,-- und dem aktuellen Kurs von DM 1630,00, der aktionärsfreundlichen Dividendenpolitik, die zu einer Dividende von DM 12,-- pro Aktie im Nennwert von DM 5,-- führt und der Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:1 durchweg positiv und wünschten der Gesellschaft eine glückliche Hand bei der Umsetzung der neuen Strukturen.

Auf außerordentlich positive Resonanz stieß das Angebot zur bevorrechtigten Zeichnung für auf der Hauptversammlung anwesende Aktionäre der Berliner Freiverkehr (Aktien) AG von Aktien der Lobster Technology Holding AG, deren Börsenersteinführung Anfang Mai durchgeführt wird.

Neben den Beschlüssen zur Ausschüttung einer Dividende von DM 12,-- pro Aktie und der Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 1:1 wurden folgende Beschlüsse durch die Hauptversammlung gefaßt:

- Einführung der Stückaktie
- Schaffung eines genehmigten Kapitals I in Höhe von nom. DM 1,5 Mio. unter Ausschluß des Bezugsrechts
- Schaffung eines genehmigten Kapitals II in Höhe von nom. DM 1,5 Mio. mit Bezugsrecht der Aktionäre
- Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
- Die Änderung des Gegenstands des Unternehmens im Zusammenhang mit der Umwandlung in eine Finanzholding
- Die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Berliner Freiverkehr (Aktien) Emissionsberatung GmbH
- Die Zustimmung zur Einbringung des Börsenmaklergeschäfts der Berliner Freiverkehr (Aktien) AG in die neu zu gründende Berliner Freiverkehr (Aktien) AG
- Wahl des Aufsichtsrats, in den neben den bisher im Aufsichtsrat tätigen Herrn Wolfgang Hermann und Herrn Generalkonsul André Dujardin Herr Christian Graf von Bassewitz neu gewählt wurde. Herr Hermann ist Gründungsaktionär und ehemaliger Geschäftsführer der Gesellschaft. Herr Generalkonsul Dujardin ist unter anderen Geschäftsführer der Berliner Unternehmen Sprint Tank GmbH, Cosy Wash GmbH und BMV. Graf Bassewitz ist persönlich haftender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsleitung des Bankhaus Hermann Lampe KG

Die Tagesordnungspunkte wurden weitgehend einstimmig beschlossen.

Die Präsenz lag bei 88 % des Grundkapitals.

* Die Anträge auf Mitgliedschaft im Prüfungsverband deutscher Banken e.V. und auf Mitwirkung an der Einlagensicherung des Bundesverbandes deutscher Banken sind gestellt. Der Antrag auf Erlaubnis zum Betreiben einer Bank ist beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen gestellt.