

Publication of an Ad-Hoc announcement Pelikan Holding AG

(ISIN: CH0006328758 / Valorensymbol: PEL)

Pelikan Holding AG

19.12.2014

Veräusserung von Beteiligungen an die Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin als Sacheinlage gegen Ausgabe von 123.410.554 neuen Aktien der Herlitz Aktiengesellschaft

Mit Generalversammlung vom 18.12.2014 haben die Aktionäre der Pelikan Holding AG beschlossen, dass die Pelikan Holding AG mit Wirkung zum 1. Januar 2015, 00.00 Uhr MEZ die folgenden Gesellschaftsbeteiligungen mittels Sacheinlage an die Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin veräussert:

- 100% der Kommanditanteile an der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG (PVG), Hannover, Deutschland, Reg.-Nr. HRA 24756, die von Verpflichtungen aus Besserungsscheinen zugunsten der Pelikan Holding AG befreit sein muss, die sich zum 31. Dezember 2013 auf EUR 57.711.252,10 belaufen;
- 100% an der Pelikan Vertrieb Verwaltungs-GmbH, Hannover, Deutschland, Reg.-Nr. HRB 51230, persönlich haftende Gesellschafterin der PVG;
- 100% an der Pelikan N.V./S.A., Groot-Bijgaarden, Belgien, Reg.-Nr. 0414.706.870;
- 100% an der Pelikan (Schweiz) AG, Feusisberg, Schweiz, Reg.-Nr. CHE-108.103.070;
- 49.99% an der Pelikan Mexico S.A. de CV, Puebla, Pue, Mexiko, Reg.-Nr. PPE6303308C8;
- 25% an der Pelikan Japan K.K., Tokyo, Japan, Reg.-Nr. 0105-01-018998;
- 9,13% an der Pelikan Colombia S.A.S., Bogota, D.C., Kolumbien, Reg.-Nr. 21.133; sowie
- 3.24% an der Pelikan Argentina S.A., Buenos Aires, Argentinien, Reg.-Nr. 235940;

gegen Ausgabe von 123.410.554 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil von jeweils EUR 1,00 je Stück der Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin, Deutschland.

Eine Zustimmung erfolgt unter der Bedingung, dass das Grundkapital der Herlitz von derzeit EUR 10.907.735,00 um mindestens EUR 231.224.500,00 bis zu höchstens EUR 264.092.265,00 auf mindestens EUR 242.132.235,00 und höchstens EUR 275.000.000,00 durch Ausgabe von mindestens 231.224.500 bis zu höchstens 264.092.265 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Stückaktie erhöht wird, wobei die neuen Aktien ab dem 1.1.2014 gewinnberechtigt sind.

Am 19. Dezember 2014 hat eine ausserordentliche Hauptversammlung der Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin, Deutschland (Herlitz) stattgefunden. An dieser Hauptversammlung haben die Aktionäre der Herlitz über die vorgesehene Erhöhung des Grundkapitals der Herlitz von derzeit EUR 10.907.735,00 auf mindestens EUR 242.132.235,00 und höchstens EUR 275.000.000,00 zugestimmt. Damit ist die erforderliche Voraussetzung geschaffen, die es der Pelikan Holding AG ermöglicht, die an der ausserordentlichen Generalversammlung beschlossene Veräusserung der aufgeführten Gesellschaftsbeteiligungen als Sacheinlage gegen 123.410.554 neue Aktien der Herlitz Aktiengesellschaft zu übertragen.

On behalf of the board of Directors:

Frauke Wandrey
Member of the Board of Directors of Pelikan Holding AG
Chaltenbodenstr. 8
8834 Schindellegi

Phone: +49 (0) 511 6969 970
Fax: +49 (0) 511 6969 381
e-mail: frauke.wandrey@pelikan.com