

PRESSEMITTEILUNG

8. Januar 2008

PROCON erhöht Grundkapital

Hamburg, 8. Januar 2008 - Die Hamburger börsennotierte PROCON MultiMedia AG hat im Dezember 2007 ihr Grundkapital in Umsetzung eines Beschlusses der außerordentlichen Hauptversammlung vom Oktober 2007 auf knapp 20 Millionen Euro erhöht und damit mehr als verdoppelt. Die prospektpflichtige Kapitalmaßnahme erfolgte im Wege einer gemischten Sach- und Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtgewährung.

Gegenstand der Kapitalerhöhung war insbesondere ein *debt-to-equity swap* durch den Darlehensforderungen von rund 16,5 Millionen Euro nebst Ansprüchen aus Besserungsabreden über rund 12 Millionen Euro als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht wurden. Diese Darlehensforderungen wurden von der PROCON finanzierenden Bank erworben. Für alle übrigen Aktionäre wurde die Teilnahme an der Kapitalerhöhung durch Bareinlagen ermöglicht und ein börslicher Bezugsrechtshandel organisiert. Zudem fand anschließend eine internationale Privatplatzierung statt. Als *Sole-Leadmanager* und *Sole-Bookrunner* fungierte UniCredit.

PROCON wurde bei der Transaktionsstruktur sowie bei der Durchführung der gesamten Kapitalmaßnahme einschließlich des Wertpapierprospekts vom Hamburger Luther-Büro beraten. Bereits beim Börsengang und zahlreichen weiteren Kapitalmaßnahmen wurde PROCON von Luther in Hamburg unterstützt.

Für PROCON:

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Hamburg): Dr. Philip Dohse (Federführung/Corporate), Dr. Jörgen Tielmann (Aktien- und Kapitalmarktrecht), Associates: Dr. Florian Schulz (Corporate), Dr. Volker Schulenburg (Aktien- und Kapitalmarktrecht).

Für UniCredit:

Latham & Watkins (Frankfurt): Dr. Roland Maass (Federführung/Corporate), Associates: Mirjam Goss-Kudo, Dr. Tobias Klass

1.685 Zeichen ink. Leerzeichen

Kurzprofil Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Die Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beschäftigt in Deutschland rund 250 Anwälte und berät in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts. Zu den Mandanten zählen mittelständische und große Unternehmen sowie die öffentliche Hand. Luther unterhält Büros an 13 deutschen Standorten, in Ankara, Brüssel, Budapest, Istanbul, Shanghai und Singapur und gehört dem internationalen Kanzleiverbund PMLG (Pinsent Masons Luther Group) sowie dem weltweiten Steuerberatungsnetzwerk Taxand an. Die Rechtsanwaltsgesellschaft verfolgt bei Bedarf einen interdisziplinären Beratungsansatz durch fallweise Einbindung befreundeter Berater aus anderen Disziplinen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.luther-lawfirm.com

Pressekontakt

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Annette von Frankenberg

Radeberger Straße 1

01099 Dresden

Tel.: + 49 (351) 9937 25761

E-Mail: annette.von.frankenberg@luther-lawfirm.com