

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 13. März 2009
Rubrik: Aktiengesellschaften
Art der Bekanntmachung: Bezugsangebot
Veröffentlichungspflichtiger: SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft, Sindelfingen
Fondsname:
ISIN:
Auftragsnummer: 090312009280
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.



Wirtschaftsberatungs AG

SM Wirtschaftsberatungs AG

Sindelfingen

ISIN DE0007238701

Bekanntmachung

Angebot an die Aktionäre zum Bezug von Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG, Sindelfingen

Nachstehendes Angebot richtet sich an die bestehenden Aktionäre der SM Wirtschaftsberatungs AG und unterliegt gemäß § 1 Abs. (2) WpPG nicht dem Wertpapierprospektgesetz.

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. (5) der Satzung der SM Wirtschaftsberatungs AG, Sindelfingen, hat der Vorstand am 06.03.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 06.03.2009 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von € 2.725.000,00 um € 340.625,00 auf € 3.065.625,00 durch Ausgabe von 340.625 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (die „Neuen Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2009 gewinnberechtig und werden im Verhältnis 8 : 1 zum Bezugspreis von € 5,00 je Aktie ausgegeben.

Die Bezugsrechte (ISIN DE000A0XFQM0) werden für Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0007238701), die sämtlich in Giro-sammelverwahrung gehalten werden, nach dem Stand vom 13. März 2009, abends, durch die Clearstream Banking AG den Depotbanken automatisch eingebucht.

Wir bitten unsere Aktionäre, ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit

vom 16. März 2009 bis 27. März 2009 (jeweils einschließlich)

über ihre Depotbanken bei der nachfolgend genannten Bezugsstelle während der üblichen Schalterstunden, am letzten Tag der Bezugsfrist bis 18:00 Uhr, auszuüben. Zur Ausübung des Bezugsrechts bitten wir unsere Aktionäre, ihrer Depotbank eine entsprechende Weisung zum Bezug der Neuen Aktien zu erteilen. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen; eine Barentschädigung erfolgt nicht.

Bezugsstelle ist die Bankhaus Ellwanger KG, Stuttgart.

Entsprechend dem Bezugsverhältnis können auf jeweils 8 alte Aktien der Gesellschaft 1 Neue Aktie (ISIN DE000A0XFQN8) zum Bezugspreis von 5,00 Euro bezogen werden. Der Bezugspreis ist bei Bezug, spätestens jedoch am 30. März 2009 zu entrichten.

Ein Handel der Bezugsrechte wird weder von der SM Wirtschaftsberatungs AG noch von der Bezugsstelle organisiert. Eine Preisfeststellung an einer Börse ist nicht beantragt. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Ab dem 16. März 2009 erfolgt die Kursfeststellung für die Aktien der SM Wirtschaftsberatungs AG im geregelten Markt der Börsenhandelsplätze Frankfurt und Stuttgart, die Preisfeststellung im Freiverkehr an den Börsenhandelsplätzen Düsseldorf und Berlin-Bremen sowie im elektronischen Handelssystem Xetra „ex Bezugsrecht“.

Eine Zulassung der Neuen Aktien der Gesellschaft zum Börsenhandel ist nicht vorgesehen. Nach Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008, die voraussichtlich am 20. Juli 2009 in Stuttgart stattfindet, soll für die Neuen Aktien nach Umstellung auf Aktien mit der ISIN DE0007238701 die Zulassung zum Börsenhandel beantragt werden.

Lieferung

Die Lieferung der Neuen Aktien erfolgt erst nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich in der 16. Kalenderwoche.

Verbriefung der Neuen Aktien

Die Neuen Aktien werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das beim Amtsgericht Stuttgart geführte Handelsregister in einer Globalurkunde verbrieft und anschließend bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, verwahrt. Gemäß der Satzung der Gesellschaft ist der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ausgeschlossen.

Provision

Für den Bezug der Neuen Aktien wird die bankübliche Provision berechnet.

Verwertung nicht bezogener Aktien

Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien werden durch die Gesellschaft im Rahmen von Privatplatzierungen interessierten Anlegern zum festgesetzten Ausgabekurs angeboten.

Wichtige Hinweise für Aktionäre

Den Aktionären wird empfohlen, vor Zeichnung der Neuen Aktien den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2007 und die aktuelle Berichterstattung, die auf der Homepage der Gesellschaft (<http://www.smw-ag.de>) abrufbar sind, zu lesen.

Für den Fall, dass die Kapitalerhöhung nicht in das beim Amtsgericht Stuttgart geführte Handelsregister eingetragen wird, entfällt das Bezugsrecht. Es erfolgt dann eine Rückabwicklung der Bezugsmeldungen.

Verkaufsbeschränkungen

Die Neuen Aktien und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 (der „Securities Act“) noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Sie werden demzufolge dort weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act.

Sindelfingen, im März 2009

SM Wirtschaftsberatungs AG

Der Vorstand