

**Ad hoc Mitteilung nach §15 WpHG vom 22. Februar 2007**

## **Klassik Radio AG beschließt für Akquisition Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrecht der Aktionäre**

Der Vorstand der Klassik Radio AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, im Rahmen des von der Hauptversammlung am 29.03.2006 beschlossenen bedingten Kapitals II/2006 eine Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrecht der Aktionäre in Höhe von bis zu EUR 1.500.000 mit einer Laufzeit von drei Jahren zu begeben. Das Angebot richtet sich ausschließlich an die Aktionäre der Klassik Radio AG, die im Verhältnis 30 zu 1 Teilschuldverschreibungen im Nennwert von Euro 10,00 zu einem Ausgabepreis von 100 % beziehen können. Der Großaktionär, Herr Ulrich R. J. Kubak, hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er zugunsten neuer Aktionäre von dem Angebot zum Bezug von Wandelschuldverschreibungen keinen Gebrauch machen wird. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden von der Klassik Radio AG im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren zu dem festgesetzten Ausgabepreis angeboten.

Mit dem Emissionserlös soll ein Teil der Akquisition der Protone Promotion Werbeagentur finanziert werden. Die Klassik Radio AG hat Ende Juli 2006 an dem auf Vertrieb von Funkwerbung spezialisierten Unternehmen 75 % erworben. Es besteht eine Option auf weitere 25 %. Das im Telefonvertrieb seit über 15 Jahren erfolgreiche Unternehmen verbreitert die Vertriebsbasis und Inventarauslastung von Klassik Radio und hat in den zwei Konsolidierungsmonaten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2005/06 bereits eine halbe Million Euro Umsatz erzielt.

Die Wandelanleihe wird zu 100% ausgegeben, der Kupon wird 6,5% betragen und jährlich nachträglich ausgezahlt. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt EUR 10,00. Damit können - vorbehaltlich einer Anpassung des Wandlungspreises durch spätere Kapitalmaßnahmen - bei vollständiger Platzierung der Wandelanleihe maximal Stück 150.000 neue Aktien aus dem bedingten Kapital entstehen. Dies würde einem Anteil von 3,3 % des aktuellen Grundkapitals entsprechen.

Die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 26. März 2007 unter der ISIN DE000A0MFTH7. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Disclaimer: Diese Mitteilung dient ausschließlich den gesetzlich gebotenen Informationszwecken (§ 15 WPhG) und stellt weder ein Angebot auf Ausgabe von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe von Angeboten zum Kauf von Wertpapieren dar.

-----

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

***Über Klassik Radio AG:***

Die Klassik Radio AG ist eine börsennotierte Radio-Holding. Unter ihrem Dach befinden sich zwei der wohl außergewöhnlichsten Hörfunkunternehmen Deutschlands: FM RADIO NETWORK, Europas führendes Programmhaus, und Klassik Radio, Deutschlands Privatsender mit der größten nationalen Abdeckung.

Die Klassik Radio AG erzielte im Geschäftsjahr 2005/06 einen Umsatz von 11 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von 431 TEuro. Die Aktie notiert im Geregelteten Markt unter WKN 785747.

Klassik Radio AG  
Imhofstraße 12  
86159 Augsburg  
Deutschland

ISIN: DE0007857476

WKN: 785747

Notiert: Frankfurt; Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard);  
Freiverkehr in Berlin-Bremen, München und Stuttgart

Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c) DGAP 22.02.2007