



Meldung vom 22. Januar 2010

Angebot der Klassik Radio AG Augsburg an die Inhaber der 6,5% Wandelanleihe 2007/2010

ISIN DE000A0MFTH7

zur Änderung der Wandelanleihebedingungen (Laufzeitverlängerung bis zum 15. März 2011)

ACHTUNG: Es besteht eine Änderung zu diesem Angebot. Diese finden sie hier:

http://www.klassikradioag.de/web4archiv/objects/documents/mediarelations/pressemitteilungen/2/20100224_aenderungwandelanleihe.pdf

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an die Inhaber der 1.500.000 EUR 6,5% Wandelanleihe 2007/2010 der Klassik Radio AG, ISIN DE000A0MFTH7 (nachfolgend auch „Anleihegläubiger“). Das Angebot unterliegt ausschließlich den Vorschriften des deutschen Rechts. Klassik Radio AG beabsichtigt nicht, das Angebot nach den Bestimmungen anderer Rechtsordnungen durchzuführen. Dieses Angebot wird gemäß Tz. 13 der Wandelanleihebedingungen vom Februar 2007 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Klassik Radio AG bietet den Anleihegläubigern an, die Wandelanleihebedingungen wie folgt zu ändern:

1. Änderung der Textziffer 3.1. der Wandelanleihebedingungen vom Februar 2007:

Textziffer 3.1. wird wie folgt geändert:

Zinssatz und Zinszahlungstage

Die Teilschuldverschreibungen werden ab einschließlich dem 15. März 2007 mit jährlich 6,5 % auf ihren Nennbetrag verzinst. Die Zinsen sind jährlich nachträglich am 15. März eines jeden Jahres (jeweils ein "Zinszahlungstag"), erstmals am 15. März 2008 und letztmals am 15. März 2011, zahlbar.

2. Änderung der Textziffer 4.1. der Wandelanleihebedingungen vom Februar 2007:

Textziffer 4.1. wird wie folgt geändert:

Endfälligkeit

Die Teilschuldverschreibungen werden am 15. März 2011 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt oder gewandelt werden.

3. Änderung der Textziffer 7.2. der Wandelanleihebedingungen vom Februar 2007:

Die Wandlung ist an Geschäftstagen im Zeitraum vom 15. April 2007 bis zum 15. März 2011 (jeweils einschließlich) möglich („Wandlungszeitraum“). Wenn der letzte Tag des Wandlungszeitraums auf einen Tag fällt, der kein Geschäftstag ist, endet der Wandlungszeitraum an dem Geschäftstag, der unmittelbar vor diesem Tag liegt.

Im Übrigen bleiben die Anleihebedingungen vom Februar 2007 unverändert. Sie können auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter www.klassikradio.de im Bereich Investor Relations abgerufen werden.

Dieses Angebot kann nur über das jeweilige inländische depotführende Kreditinstitut oder das jeweilige inländische depotführende Wertpapierdienstleistungsunternehmen (nachfolgend „Depotbank“) angenommen werden.

Die Annahme dieses Angebots kann nur berücksichtigt werden, wenn

- die Annahmeerklärung bei der jeweiligen Depotbank des Anleihegläubigers bis zum 24. Februar, 24 Uhr, eingegangen ist,
- die jeweilige Depotbank die Annahmeerklärung bis 25. Februar 2010 per Fax an die Klassik Radio AG, Fax-Nr. 0821/5070505, übermittelt hat und
- die jeweilige Depotbank, ggf. unter Einschaltung der/des Zwischenverwahrer/s, bis zum 5. März 2010 unwiderruflich den Bestand an Wandelschuldverschreibungen, für den das Angebot angenommen wurde, bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt, für die Tilgung zum 15. März 2010 gesperrt bzw. abgesetzt hat.

Die Klassik Radio AG geht davon aus, dass diejenigen Gläubiger, die keine Weisung zur Annahme der Änderung der Anleihebedingungen erteilt und nicht gewandelt haben, das Angebot nicht angenommen haben und wird entsprechend zum 15. März 2010 eine Rückzahlung des Nennbetrags vornehmen.

Augsburg, 22. Januar 2010

Klassik Radio AG
Der Vorstand

Anleihebedingungen:

<http://www.klassikradioag.de/web4archiv/objects/documents/investorrelations/klassik-anleihebedingungen-22-02-2007.pdf>

Bezugsangebot vom Februar 2007:

<http://www.klassikradioag.de/web4archiv/objects/documents/investorrelations/klassik-bezugsangebot-22-02-2007.pdf>