

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG

Vorstand der BHE Beteiligungs-Aktiengesellschaft plant Neuausrichtung der Gesellschaft

- **Satzungsänderungen und Kapitalerhöhungen beabsichtigt**
- **SUPERIOR Private Equity GmbH vor Veröffentlichung des Übernahmegebots in Höhe von EUR 5,01 je Aktie**

Ahrensburg, 17. April 2012 – Der Vorstand der BHE Beteiligungs-Aktiengesellschaft (BHE) hat beschlossen, in Kürze eine Hauptversammlung einzuberufen, in der über die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft beschlossen werden soll. Hierzu soll die Hauptversammlung über zahlreiche Beschlussgegenstände abstimmen. So ist geplant, die Firma der Gesellschaft in BHE Finanz AG zu ändern und den Sitz nach Hamburg zu verlegen. Hamburg soll ebenfalls der Standort für die wesentlichen Unternehmensteile der Zielgesellschaft sein.

Weiterhin beabsichtigt die Gesellschaft die Erhöhung des Grundkapitals um nominal EUR 971.250,00 gegen Einbringung sämtlicher Gesellschaftsanteile an der ELAN Assekuranz-Service GmbH, Kiel (ELAN), um die BHE in eine operative Geschäftstätigkeit zurückzuführen. Dies soll dergestalt erreicht werden, dass die BHE nach Einbringung sämtlicher Gesellschaftsanteile der ELAN als Holding für die ELAN fungieren wird. Das Geschäftsmodell der ELAN umfasst zum einen das Eigengeschäft aus der Vermittlung und der Betreuung von Versicherungsverträgen. Zum anderen sieht es den Aufbau eines Vermittlerstamms von Maklern vor, die über den Anschluss an die ELAN spezielle Vorteile, beispielsweise besondere Deckungskonzepte, genießen. Die Strategie der BHE sieht vor, zukünftig als Maklerbeteiligungsgesellschaft zu agieren und weitere Unternehmen zu erwerben, die im Bereich der Vermittlung, Betreuung und Steuerung von Versicherungsverträgen oder versicherungsnahen Dienstleistungen aktiv sind.

Daneben beabsichtigt die Gesellschaft zum Ausbau des neuen Geschäftsgegenstandes und zur Ermöglichung einer künftig verbesserten Ertragsituation der Gesellschaft die Durchführung einer Barkapitalerhöhung um bis zu nominal EUR 150.000,00.

Gleichzeitig beabsichtigt der Vorstand im Rahmen der Neuausrichtung, den derzeit gehaltenen Grundbesitz zu veräußern. Ein Vertrag mit einem Käufer konnte bereits geschlossen werden.

Die vorgenannten Maßnahmen stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des neuen Aufsichtsrats, der aktuell gerichtlich ergänzt wird.

Die SUPERIOR Private Equity GmbH, die am 6. März 2012 infolge eines Anteilserwerbsgeschäfts die Kontrolle im Sinne des § 29 Abs. 2 WpÜG an der BHE erlangt hat, hat die BHE darüber informiert, dass sie den Aktionären der Gesellschaft anbieten wird, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der BHE Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 im Wege eines Übernahmeangebotes gegen Zahlung einer Gegenleistung von EUR 5,01 je Aktie zu erwerben. Der vorgenannte Preis entspricht demjenigen, den die SUPERIOR Private Equity GmbH nach den gesetzlichen Vorgaben mindestens anzubieten hat. Die Angebotsunterlage wird voraussichtlich am 18. April 2012 durch Bekanntgabe im Internet unter der Adresse <http://www.superior-gmbh.de> veröffentlicht und wird ebenfalls unter der Geschäftsadresse der SUPERIOR Private Equity GmbH zur Ausgabe bereitgehalten.

Weitere Informationen: www.bhe-ag.de

Kontakt

BHE Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Hans-Joachim Kirchner, Vorstand

T +49 (40) 696 528-350

F +49 (40) 696 528-359

E info@bhe-ag.de