

**Freiwilliges Angebot an die Aktionäre der
FALKENSTEIN Nebenwerte AG
Hamburg**

**ISIN:DE0005752307
Wertpapier-Kenn-Nr.: 575 230**

Die FALKENSTEIN Nebenwerte AG hat am 30. Dezember 2008 ein Portfolio verschiedener unverbriefter latenter Forderungen aus Abfindungsergänzungsansprüchen veräußert. Mit dem Erwerber wurde vereinbart, dass ohne Anerkennung einer Rechtspflicht den zum Zeitpunkt der Veräußerung bestehenden FALKENSTEIN-Aktionären analog ihrer Beteiligungshöhe eine wirtschaftliche Partizipation an der Transaktion angeboten werden soll. Mit der technischen Abwicklung der Transaktion wurde die FALKENSTEIN Nebenwerte AG beauftragt.

Berechtigt an der Partizipation sind ausschließlich Aktionäre der FALKENSTEIN Nebenwerte AG (ISIN:DE0005752307/ Wertpapier-Kenn-Nr.: 575230) mit Aktienbesitz zum Stichtag 30. Dezember 2008 (nachbörslich).

Die zur Partizipation berechtigten Aktionäre erhalten weitere Einzelheiten unter Vorlage eines vom depotführenden Kreditinstitut erstellten Depotnachweises zum 30. Dezember 2008 (nachbörslich). Sie werden hierzu gebeten, unter Vorlage des genannten Depotnachweises bis spätestens 30. November 2009 Kontakt zur Gesellschaft aufzunehmen (Ausschlussfrist).

FALKENSTEIN Nebenwerte AG

Brook 1

20457 Hamburg

E-Mail: abwicklung@falkenstein-ag.de

Telefon: (040) 36 09 04 30

Telefax: (040) 36 09 04 50

Diese Bekanntmachung enthält wesentliche, aber nicht alle Angaben zum Angebot. Die weiteren Bedingungen des Angebots ergeben sich aus den von der Gesellschaft den berechtigten Aktionären unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterlagen.

FALKENSTEIN Nebenwerte AG

Der Vorstand