

Innovativ Capital AG

München

ISIN: DE0006171994

WKN: 617199

Bezugsaufforderung an die Aktionäre

In der Hauptversammlung der Gesellschaft am Freitag, dem 24. Februar 2006, wurde folgender Beschluss gefasst:

- a) Unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt 13 beschlossenen Kapitalherabsetzung und der dazugehörigen Satzungsänderung in das Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft von Euro 82.000,00 um bis zu Euro 600.000,00 auf bis zu Euro 682.000,00 durch Ausgabe von bis zu 600.000 nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht.
- b) Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen Bareinlagen zum geringsten Ausgabebetrag von Euro 1,00 je Aktie ohne Aufgeld, also zum Gesamtausgabebetrag von Euro 1,00 je Aktie.
- c) Die neuen Aktien sind rückwirkend ab dem 1. Januar 2006 gewinnberechtigt.
- d) Die neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis ihrer derzeitigen Beteiligung zum Bezug angeboten. Die Frist für die Annahme des Bezugsangebotes endet mit Ablauf von 30 Kalendertagen nach Bekanntmachung des Bezugsangebotes im elektronischen Bundesanzeiger.
- e) Die Zeichnung der neuen Aktien kann längstens bis zum Ablauf des 23. Juni 2006, 24:00 Uhr, erfolgen.
- f) Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Dazu gehört auch die Festlegung der Bedingungen, zu denen nach Ablauf der für alle Aktionäre geltenden Bezugsfrist Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus und Dritte die nicht gezeichneten neuen Aktien zum beschlossenen Ausgabebetrag zeichnen und beziehen können.
- g) Der Beschluss über die Kapitalerhöhung wird ungültig, wenn nicht bis zum Ablauf des 23. August 2006 die Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist.

Der Vorstand hat hierzu am 02. März 2006 beschlossen:

Die Zeichnungsfrist für die neuen Aktien wird verkürzt und endet am 13. April 2006, 24:00 Uhr.

Der Beschluss der Hauptversammlung über die Kapitalerhöhung ist noch nicht im Handelsregister eingetragen worden. Die vorliegende Bezugsaufforderung steht deshalb rein vorsorglich unter dem Vorbehalt der Eintragung des Kapitalerhöhungsbeschlusses im Handelsregister.

Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären hiermit im Verhältnis 82.000 zu 600.000 zum unmittelbaren Bezug angeboten. Auf je eine alte Stückaktie, die ein Aktionär nach Durchführung der Kapitalherabsetzung hält, kann dieser 7,317 neue Aktien gegen Bareinlage zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie börsenumsatzsteuerfrei zeichnen und beziehen.

Es werden nur ganze Aktienstücke ausgegeben. Bruchteile können an die Gesellschaft veräußert oder zu ganzen Stücken zusammengelegt werden.

Für die Errechnung der Zahl der Bezugsaktien gilt folgendes Rechenbeispiel:

Beispielsbestand vor Kapitalherabsetzung: 1.020 Stückaktien : 25 = 40,8 rechnerische Stückaktien nach Kapitalherabsetzung abzüglich ungerader Spitze = 40 zu buchende Stückaktien x Bezugsfaktor 7,317 = 292,68 rechnerische Bezugsrechte abzüglich ungerader Spitze = 292 auszugebende neue Aktien aus Bezugsrecht.

Wir fordern unsere Aktionäre hiermit auf, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien ab sofort

bis spätestens zum 06. April 2006, 24:00 Uhr,
eingehend bei der Geschäftsstelle der Gesellschaft unter der Anschrift:

Innovativ Capital AG
Grunewaldstr. 22
12165 Berlin

- auch vorab per Fax unter der Nummer 030-21908890 - auszuüben und mit Depotnachweis zum Datum der Veröffentlichung dieser Bezugsaufforderung im elektronischen Bundesanzeiger mitzuteilen, wie viele neue Aktienstücke sie beziehen möchten. Auch eine teilweise Ausübung des Bezugsrechts ist möglich. Bei fristgemäßer Anmeldung des Bezugsrechtes hat die Zeichnung der bezogenen neuen Aktien durch die Bezugsberechtigten durch Einreichung eines Zeichnungsscheines

bis spätestens zum Ablauf des 13. April 2006, 24:00 Uhr,
zu erfolgen. Zur Wahrung der Zeichnungsfrist reicht die Übermittlung des Zeichnungsscheines per Fax, die Originalzeichnungsscheine sind jedoch unverzüglich nach Faxübermittlung der Gesellschaft unter der o. g. Adresse zur Verfügung zu stellen. Zeichnungsscheine sind bei der Geschäftsstelle der Gesellschaft erhältlich und werden auf entsprechendes Verlangen per Post zugesandt oder können im Internet unter www.innovativcapital-ag.de heruntergeladen werden.

Das Bezugsrecht der Aktionäre erlischt, wenn es nicht fristgemäß ausgeübt wurde.

Mit der Bezugsanmeldung ist der Bezugspreis in Höhe von € 1,00 x der Zahl der bezogenen neuen Aktien auf das Konto der Innovativ Capital AG bei der Berliner Bank AG, BLZ 100 200 00, Kontonummer 247 334 7401 zu zahlen.

Die Bezugsrechte werden nicht gehandelt. Eine Provision wird nicht erhoben.

Hinweis zur Rangfolge: Es können die nicht aufgrund von Bezugsrechten gezeichneten neuen Aktien von Aktionären über ihr Bezugsrecht hinaus und von Dritten gezeichnet werden. Dabei werden Zeichnungen aufgrund von ausgeübten Bezugsrechten vorrangig berücksichtigt. Zeichnungen von Aktionären und Dritten außerhalb des Bezugsrechtes werden untereinander jeweils in der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs des Zeichnungsscheines bei der Gesellschaft berücksichtigt.

Berlin, im März 2006
Der Vorstand