

Württembergische Lebensversicherung AG

Stuttgart

- ISIN: DE0008405028 / Wertpapier-Kenn-Nummer: 840502 (Namensaktien) –
- ISIN: DE0008405002 / Wertpapier-Kenn-Nummer: 840500 (Inhaberaktien) –

Bekanntmachung gemäß § 30 b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG Vereinbarung von Bezugsrechten

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 27. Mai 2011 beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, für die Dauer von fünf Jahren vom Tag der Eintragung des genehmigten Kapitals im Handelsregister mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 16.000.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Dabei steht den Aktionären ein gesetzliches Bezugsrecht zu. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts gewährt werden. Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

- für Spitzenbeträge,
- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, sowie
- zur Bedienung von Umtausch- oder Bezugsrechten und -pflichten und zur Erfüllung von Aktienlieferungsrechten aufgrund von Options- oder Wandelanleihen und -genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente, die auf der Grundlage der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 27. Mai 2011 ausgegeben worden sind.

Der vollständige Wortlaut des Beschlusses über die Schaffung des genehmigten Kapitals und der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts ist abrufbar im elektronischen Bundesanzeiger vom 15. April 2011 (Einladung zur Hauptversammlung, TOP 6). Die entsprechende Änderung der Satzung wurde am 3. August 2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (HRB 280) eingetragen.

Stuttgart, im November 2011

Der Vorstand