

19.12.2011 - 07:47 Uhr

## **EANS-Adhoc: Strategische Zusammenarbeit der Air Berlin PLC mit Etihad - Etihad erhöht Beteiligung an der Air Berlin PLC auf 29,21 %**

-----  
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.  
-----

### Strategische Zusammenarbeit - Beteiligung

19.12.2011

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

London, 19. Dezember 2011 - Die Air Berlin PLC gibt bekannt, dass sie mit Etihad eine umfassende strategische Zusammenarbeit vereinbart hat.

Etihad und die Air Berlin PLC beabsichtigen, auf Grundlage einer Kooperationsvereinbarung bedeutende Maßnahmen der Zusammenarbeit im operativen Bereich zu entwickeln. Hierzu zählt insbesondere der Abschluss einer weitreichenden Code-Share-Vereinbarung. Die Air Berlin PLC erwartet hierdurch im Jahr 2012 Synergieeffekte in Höhe von rund EUR 35 bis 40 Millionen. Die Air Berlin plant weiterhin, bis zum Frühling 2012 Mitglied der oneworld Allianz zu werden.

Im Kontext der strategischen Zusammenarbeit wird Etihad im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Zeichnung von 31.574.312 neuen Aktien auf der Basis eines festgelegten Aktienkurses in Höhe von EUR 2,31 eine Beteiligung an der Air Berlin PLC erwerben, die zusammen mit dem derzeit von Etihad an der Air Berlin PLC kontrollierten Anteil von 2,99 % zu einem Stimmrechtsanteil von 29,21 % an der Air Berlin PLC führen wird.

In diesem Zusammenhang hat sich Etihad außerdem verpflichtet, der Air Berlin-Gruppe Finanzierungsmittel in Höhe von bis zu USD 255 Millionen mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2016 bereit zu stellen. Der Board of Directors der Air Berlin PLC wird um drei Non-Executive Directors auf insgesamt 17 Directors erweitert. Zwei Non-Executive Directors sollen künftig auf Vorschlag von Etihad ernannt werden. Herr James Hogan, der Chief Executive Officer von Etihad, soll dabei zum stellvertretenden Vorsitzenden (Vice-Chairman) des Board der Air Berlin PLC bestellt werden.

Etihad hat sich für die Dauer von zwei Jahren grundsätzlich verpflichtet, die im Rahmen der Transaktion zu erwerbenden Anteile zu halten, keine über 29,21 % hinausgehende Beteiligung an der Air Berlin PLC zu erwerben und kein öffentliches Übernahmeangebot für die Air Berlin PLC abzugeben.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt marktüblichen Bedingungen, insbesondere der Freigabe des Bundeskartellamts. Er ist für das erste Quartal 2012 geplant.

An europäischen Luftfahrtunternehmen müssen zu mehr als 50 % Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten oder ihnen für Zwecke des europäischen Luftverkehrsrechts gleichgestellte Staatsangehörige beteiligt sein. Die Satzung der Air Berlin PLC enthält Regelungen, die es dem Board of Directors erlauben, durch bestimmte

Maßnahmen sicherzustellen, dass die Beteiligung von anderen Staatsangehörigen als den genannten an der Air Berlin PLC die Betriebsgenehmigungen der Air Berlin-Gruppe nicht beeinträchtigt. Für die Zwecke dieser Satzungsregelungen hat der Board of Directors der Air Berlin PLC beschlossen, dass Etihad hinsichtlich der neu zu erwerbenden Anteile bereits heute als an Air Berlin beteiligt gilt und dass diese und die bereits bestehende Beteiligung von Etihad Vorrang vor solchen Beteiligungen an der Air Berlin PLC haben werden, die andere als Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten oder ihnen Gleichgestellten von heute an erwerben. Danach gelten aktuell insgesamt 42,90 % der Aktien der Air Berlin PLC als von anderen als Staatsangehörigen von EU-Mitgliedstaaten oder ihnen Gleichgestellten gehalten.

Air Berlin PLC The Hour House 32 High Street Rickmansworth WD3 1ER Hertfordshire Great Britain ISIN GB00B128C026, WKN AB1000 (Aktie) Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt, Prime Standard) ISIN DE000A0NQ9H6 (Wandelanleihe 2007) Euro MTF Market an der Luxembourg Stock Exchange ISIN DE000AB100A6 (Anleihe 2010), ISIN DE000AB100B4 (Anleihe April 2011) und ISIN DE000AB100C2 (Anleihe November 2011) alle drei Anleihen jeweils Segment Bondm im Freiverkehr der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse und Main Securities Market der Irish Stock Exchange

Rückfragehinweis:  
Ingolf Hegner  
Head of Investor Relations  
+49 (0)30 3434 1590  
ihegner@airberlin.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

-----

Emittent: Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG  
The Hour House, High Street 32  
UK-WD3 1ER Rickmansworth, Herts  
Telefon: +49 (0)30 3434 1500  
FAX: +49 (0)30/3434-1509  
Email: abpresse@airberlin.com  
WWW: <http://www.airberlin.com>  
Branche: Luftverkehr  
ISIN: GB00B128C026  
Indizes: SDAX, Classic All Share, Prime All Share  
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,  
Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München  
Sprache: Deutsch

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100050422/100710274> abgerufen werden.