

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre und Optionsscheininhaber der SCI AG und stellt kein öffentliches Angebot von Aktien dar.

SCI AG
Usingen
- WKN 605101, ISIN DE0006051014 -

Bezugsangebot an die Aktionäre und Optionsscheininhaber

Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 20. Juni 2008 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22. Oktober 2008 die Ausgabe von nom. EUR 125.762,50 Optionsschuldverschreibungen beschlossen.

- Jeder Aktionär, der am Stichtag 31. Oktober 2008 nach Börsenschluss Aktionär der Gesellschaft ist, erhält das Recht, für jeweils 10 Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von jeweils EUR 2,50 eine Optionsschuldverschreibung mit einem Nennwert von EUR 2,50 zu einem Ausgabepreis von 100% zu beziehen. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen.
- Jeder Inhaber der im Jahr 2005 ausgegebenen Optionsscheine erhält das Recht, für jeweils 25 dieser Optionsscheine eine Optionsschuldverschreibung mit einem Nennwert von EUR 2,50 zu einem Ausgabepreis von 100% zu beziehen. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen.
- Jeder Inhaber der im Jahr 2007 ausgegebenen Optionsscheine erhält das Recht, für jeweils 10 dieser Optionsscheine eine Optionsschuldverschreibung mit einem Nennwert von EUR 2,50 zu einem Ausgabepreis von 100% zu beziehen. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen.

Die Optionsschuldverschreibung wird in Stückelungen von je EUR 2,50 Anleihebeträg ausgegeben. Jeder Anleihe über EUR 2,50 wird ein Optionsschein beigelegt, jeder dieser Optionsscheine verkörpert das Recht zum Bezug von einer neuen Stückaktie mit einem rechnerischen Nennwert von EUR 2,50.

Die Optionsschuldverschreibung hat eine Laufzeit vom 24. November 2008 bis zum 23. November 2009 und wird mit 5% p.a., zahlbar am Ende der Laufzeit, verzinst. Die Zinsen werden zusammen mit der Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit an die Inhaber der Optionsschuldverschreibung ausgezahlt.

Die Optionsschuldverschreibung wird zum Kurs von 100%, also EUR 2,50 für je EUR 2,50 Anleihebeträg ausgegeben.

Die Laufzeit der Optionsscheine endet am 30. November 2018. Sie können nach Ablauf einer am 1. Januar 2009 endenden Sperrfrist bis zum Ende der Laufzeit ausgeübt werden. Näheres regeln die Optionsscheinbedingungen. Der Bezugspreis beträgt 15,00 EUR je Stückaktie mit einem rechnerischen Nennwert von EUR 2,50, vorbehaltlich einer Anpassung bei Kapitalveränderungen aufgrund der Verwässerungsschutzklausel gem. den Optionsschein-Bedingungen.

Bezugsberechtigt sind alle Aktionäre und Optionsscheininhaber, die am 31. Oktober 2008 nach Börsenschluss Aktien bzw. Optionsscheine der Gesellschaft halten. Als Nachweis für die Bezugsberechtigung der Inhaber girosammelverwahrten Aktien ist eine von der jeweiligen Depotbank zu erstellende Depotbescheinigung, die den Bestand an Aktien der Gesellschaft am 31. Oktober 2008 nach Börsenschluss

ausweisen muss, dem Zeichnungsschein beizufügen. Optionsscheininhaber und Inhaber nicht girosammelverwarther Aktien aus Optionsscheinausübungen gelten als bezugsberechtigt, wenn sie am 31. Oktober 2008 nach Börsenschluss in das bei der Gesellschaft geführte Verzeichnis der Optionsscheininhaber bzw. Aktionäre eingetragen sind.

Die Bezugsfrist läuft vom 3. November 2008 bis 17. November 2008.

Zur Vermeidung des Ausschlusses fordern wir unsere Aktionäre und Optionsscheininhaber auf, ihr Bezugsrecht innerhalb der Bezugsfrist bei der Gesellschaft (Postanschrift Weilburger Str. 6, 61250 Usingen) als Bezugsstelle unter Benutzung der dort oder auf Anforderung (Fax 06081-688051, info@sci-ag.de) erhältlichen Zeichnungsscheine und – bei Aktionären - unter Beifügung des Nachweises des Bezugsrechts auszuüben.

Der Ausgabebetrag für die Optionsschuldverschreibungen ist ohne Abzüge bis spätestens 24. November 2008 auf das Konto der Gesellschaft mit der Kontonummer 200160311 bei der Frankfurter Sparkasse, BLZ 500 502 01 unter Angabe des Namens des Zeichners und dessen Wohnort einzuzahlen. Wird der Ausgabepreis nicht rechtzeitig bezahlt, werden die betreffenden Zeichnungen ungültig, ohne dass es einer besonderen Erklärung bedarf.

Usingen, im Oktober 2008

Der Vorstand