

**Porsche Automobil Holding SE: Porsche Automobil Holding SE setzt
Bezugspreis für neue Stamm- und neue Vorzugsaktien auf EUR 38,00 je Aktie
und das Bezugsverhältnis für Stamm- und Vorzugsaktien auf jeweils 1:0,75 fest**

Porsche Automobil Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

27.03.2011 23:12

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES,
AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

Porsche Automobil Holding SE setzt Bezugspreis für neue Stamm- und neue
Vorzugsaktien auf EUR 38,00 je Aktie und das Bezugsverhältnis für Stamm-
und Vorzugsaktien auf jeweils 1:0,75 fest.

Der Vorstand der Porsche Automobil Holding SE hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Konditionen für die von der Hauptversammlung der
Gesellschaft am 30. November 2010 beschlossene Barkapitalerhöhung
festgelegt. Der Bezugspreis für die neuen Stamm- und neuen Vorzugsaktien
wurde einheitlich auf EUR 38,00 je neue Aktie festgesetzt.

PORSCHE SE

Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 175.000.000,00 um bis zu EUR 131.250.000,00 auf bis zu EUR 306.250.000,00 durch Ausgabe von Stück 65.625.000 neuen Stammaktien (Stückaktien) und von bis zu Stück 65.625.000 neuen Vorzugsaktien (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 erhöht. Die neuen Stammaktien und die neuen Vorzugsaktien sind jeweils für die Zeit ab dem 1. August 2010 gewinnberechtigt. Das Bezugsverhältnis beträgt für Stamm- und Vorzugsaktien jeweils 1:0,75. Das heißt eine alte Aktie berechtigt zum Bezug von 0,75 neuen Aktien der entsprechenden Gattung.

Sämtliche neuen Stammaktien werden von der Deutsche Bank Aktiengesellschaft mit der Verpflichtung übernommen, sie den Stammaktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis anzubieten. Sämtliche Stammaktionäre der Porsche Automobil Holding SE haben sich gegenüber der Deutsche Bank Aktiengesellschaft durch Festbezugserklärungen unwiderruflich verpflichtet, sämtliche Bezugsrechte auf neue Stammaktien zu Beginn der Bezugsfrist auszuüben. Die Ausübung der Bezugsrechte auf neue Stammaktien sowie die Zahlung des entsprechenden Bezugspreises sind jeweils zusätzlich nach Maßgabe einer Hinterlegungsvereinbarung zwischen den Stammaktionären und der Deutsche Bank Aktiengesellschaft abgesichert.

Sämtliche neuen Vorzugsaktien werden von den Mitgliedern eines Bankenkonsortiums unter Führung von Deutsche Bank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities Ltd. und Morgan Stanley Bank AG mit der Verpflichtung übernommen, sie den Vorzugsaktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis anzubieten.

Vorbehaltlich der Billigung des im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot der neuen Vorzugsaktien zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts der Gesellschaft durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für den 28. März 2011 erwartet wird, und der für den 29. März 2011 geplanten Veröffentlichung des Bezugsangebots, wird die Bezugsfrist für die neuen Stamm- und die neuen Vorzugsaktien vom 30. März 2011 bis

PORSCHE SE

einschließlich zum 12. April 2011 laufen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der neuen Vorzugsaktien findet für die Bezugsrechte ein börslicher Bezugsrechtshandel statt. Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung werden im Rahmen des im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der Frankfurter Allgemeine Zeitung und der Börsenzeitung erscheinenden Bezugsangebots bekannt gegeben.

Nicht bezogene Vorzugsaktien werden nach der Bezugsfrist mindestens zum Bezugspreis verwertet. Der Porsche Automobil Holding SE wird bei vollständiger Ausgabe aller neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 4,89 Mrd. zufließen. Die Gesellschaft wird den gesamten Nettoemissionserlös zur Tilgung von Kreditverbindlichkeiten verwenden.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospekts. Der Prospekt wird auf der Webseite der Porsche Automobil Holding SE unter www.porsche-se.com sowie bei der Porsche Automobil Holding SE, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main, J.P. Morgan Securities Ltd., Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, und der Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten

PORSCHE SE

dar. Die Aktien (die 'Aktien') der Porsche Automobil Holding SE (die 'Gesellschaft') dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

27.03.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Porsche Automobil Holding SE

Porscheplatz 1

70435 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49 (0)711 911-11000

Fax: +49 (0)711 911-26375

E-Mail: info@porsche.de

Internet: www.porsche-se.com

ISIN: DE000PAH0038

WKN: PAH003

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard),

München, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover; Terminbörse EUREX

PORSCHE SE

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
