

Ad-Hoc Meldung nach § 15 WpHG

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.

DEMIRE schließt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an Aktionäre der Fair Value REIT-AG erfolgreich ab

Frankfurt am Main, den 21. Dezember 2015 – Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG („DEMIRE“, ISIN DE000A0XFSF0) hat das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre der Fair Value REIT-AG erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt 10.963.878 Fair Value-Aktien wurden innerhalb der Annahmefrist, einschließlich der weiteren Annahmefrist, zum Umtausch eingereicht. Dies entspricht einem Anteil von ca. 77,70 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Fair Value REIT-AG.

Mit der heute erfolgten Eintragung der Durchführung der am 14. September 2015 auf der außerordentlichen Hauptversammlung der DEMIRE beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen im Handelsregister wurde die letzte Vollzugsbedingung des Übernahmeangebotes erfüllt. Das Grundkapital der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG steigt infolge der Kapitalerhöhung von EUR 27.364.529,00 auf EUR 49.292.285,00. Die Gesamtanzahl der ausgegebenen Aktien der DEMIRE beträgt nunmehr 49.292.285 Stück.

Den Altaktionären der Fair Value REIT-AG, die ihre Aktien zum Umtausch eingereicht hatten, werden die neuen Aktien der DEMIRE voraussichtlich am 23. Dezember 2015 in ihre Depots geliefert. Die Aufnahme des Handels der neuen Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wird ebenfalls für den 23. Dezember 2015 erwartet.

Der Vorstand

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Aktien der Fair Value REIT-AG dar. Auch stellt diese Mitteilung weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG dar. Die Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestatteten Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Fair Value REIT-AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten bzw. enthalten werden.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt, insbesondere nach dem WpÜG und der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜGAngebV).

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung oder gemäß den wertpapierrechtlichen Vorschriften eines Bundesstaats, Bezirks oder einer sonstigen Jurisdiktion innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG dürfen, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Ein öffentliches Angebot nach einem anderen Recht als dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere dem der Vereinigten Staaten von Amerika) führt die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG mit dem Übernahmeangebot nicht durch. Es sind keine Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Gestattungen der Angebotsunterlage und/oder des Übernahmeangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland beantragt, veranlasst oder gewährt worden.

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage oder anderer mit dem Übernahmeangebot im Zusammenhang stehenden Unterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann grundsätzlich auch zur Anwendung von Rechtsvorschriften anderer Rechtsordnungen als derjenigen der Bundesrepublik Deutschland führen. Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung und Verbreitung der Angebotsunterlage kann in diesen anderen Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Die Angebotsunterlage sowie andere im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehende Unterlagen dürfen daher durch Dritte nicht in Länder versandt oder dort veröffentlicht, verbreitet oder verteilt werden, wenn und soweit eine solche Versendung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung gegen anwendbare Rechtsvorschriften verstoßen würde oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Gestattung oder der Erfüllung weiterer Voraussetzungen abhängig ist und diese nicht vorliegen. Eine Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsunterlage oder anderer mit dem Übernahmeangebot im Zusammenhang stehender Unterlagen in Ländern der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum unterliegt indes keinen rechtlichen Beschränkungen.

Die Informationen dieser Mitteilung können in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Planungen, Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands der DEMIRE zum Datum ihrer Veröffentlichung. Derartige Aussagen stellen weder ein Versprechen noch Garantien dar und unterliegen einer Vielzahl von bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht von der DEMIRE beeinflussbar sind. Diese Risiken und Unsicherheiten können dazu führen, dass tatsächlich eintretende Umstände wesentlich von den hier getroffenen Aussagen abweichen können. Die DEMIRE ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

Kontakt

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Investor Relations

Lyoner Straße 32

60528 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0) 69-719 189 79 0

Telefax: +49 (0) 69-719 189 79 11

ir@demire.ag

www.demire.ag

Investor Relations

GFEI Aktiengesellschaft
Lars Kuhnke
Telefon: +49 (0) 511 4740 2310
ir@demire.ag