

# Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG

Per Fax an BaFin (0228/4108-62963) und den Emittenten

## 1. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

|                                                                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| NAME, Vorname bzw. Firma <sup>1</sup><br><b>LIENAU, Roland</b>      | Geburtsdatum <sup>2</sup><br>20.08.1961 |
| Anschrift <sup>3</sup><br>89, rue Taitbout, 75009 Paris, Frankreich |                                         |
| Ansprechpartner/Rufnummer <sup>4</sup><br>+33 142856390             |                                         |

## 2. Grund der Mitteilungspflicht

### 2a) ☒ Person mit Führungsaufgaben<sup>5</sup>

|                               |                                                                                           |                                                                    |                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Funktion<br>(bitte ankreuzen) | Mitglied geschäftsführendes Organ <input checked="" type="checkbox"/>                     | Mitglied Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan <input type="checkbox"/> | Persönlich haftender Gesellschafter <input type="checkbox"/> |
|                               | Sonstige Führungsperson (Kurzbeschreibung des Aufgabenbereiches) <input type="checkbox"/> |                                                                    |                                                              |

### 2b) ☐ natürliche Person in enger Beziehung (auch 2e ausfüllen)<sup>6</sup>

|                                |                                                                |                                                                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beziehung<br>(bitte ankreuzen) | Ehe- oder eingetragener Lebenspartner <input type="checkbox"/> | Verwandte                                                                                           |
|                                |                                                                | unterhaltsberechtigtes Kind <input type="checkbox"/><br>sonstige Verwandte <input type="checkbox"/> |

### 2c) ☐ juristische Person, Gesellschaft oder Einrichtung in enger Beziehung<sup>7</sup>

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beziehung<br>(bitte ankreuzen) | Zu einer Person mit Führungsaufgaben (auch 2e ausfüllen) <input type="checkbox"/>                  |
|                                | Zu einer natürlichen Person in enger Beziehung (auch 2d und 2e ausfüllen) <input type="checkbox"/> |

### 2d) natürliche Person in enger Beziehung, welche die Mitteilungspflicht der juristischen Person, Gesellschaft oder Einrichtung auslöst<sup>8</sup>

(nur von juristischen Personen, Gesellschaften oder Einrichtungen in enger Beziehung auszufüllen)

|                                |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAME, Vorname                  | Geburtsdatum                                                                                                                                                                       |
| Beziehung<br>(bitte ankreuzen) | Ehe- oder eingetragener Lebenspartner <input type="checkbox"/><br>Verwandte<br>unterhaltsberechtigtes Kind <input type="checkbox"/><br>sonstige Verwandte <input type="checkbox"/> |

### 2e) Person mit Führungsaufgaben, welche die Mitteilungspflicht auslöst<sup>9</sup>

(von allen Personen in enger Beziehung auszufüllen)

|                               |                                                                                           |                                                                    |                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| NAME, Vorname                 | Geburtsdatum                                                                              |                                                                    |                                                              |
| Funktion<br>(bitte ankreuzen) | Mitglied geschäftsführendes Organ <input type="checkbox"/>                                | Mitglied Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan <input type="checkbox"/> | Persönlich haftender Gesellschafter <input type="checkbox"/> |
|                               | Sonstige Führungsperson (Kurzbeschreibung des Aufgabenbereiches) <input type="checkbox"/> |                                                                    |                                                              |

## 3. Veröffentlichungspflichtiger Emittent:

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name <sup>10</sup><br>exceet Group SE                                                                                    |
| Anschrift (Straße, PLZ, Ort, Land) <sup>11</sup><br>115, avenue Gaston Diderich, 1420 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg |

# Anlage zur Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG

NAME, Vorname oder Firma des Mitteilungspflichtigen<sup>12</sup>  
LIENAU, Roland

Datum<sup>13</sup>  
28.7. 2011

## Angaben zur Transaktion

### Bezeichnung des Finanzinstruments (FI)

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN des FI <sup>14</sup><br>k.A. | Bezeichnung des FI <sup>15</sup><br>Aktien der exceet Group SE der Gattung B4 (Class B4 Shares) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Bezeichnung des Derivates (nur bei Geschäften in Derivaten)

|                                    |                                                 |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| ISIN Basisinstrument <sup>16</sup> | Bezeichnung des Basisinstrumentes <sup>17</sup> |                          |
| Basispreis <sup>18</sup>           | Preismultiplikator <sup>19</sup>                | Fälligkeit <sup>20</sup> |

## Angaben zur Transaktion

|                                         |                                   |                                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Geschäftsart <sup>21</sup><br>Zeichnung | Datum <sup>22</sup><br>26.07.2011 | Ort (Börsenplatz) <sup>23</sup><br>außerbörslich |
| Preis <sup>24</sup><br>EUR 10,00        | Währung <sup>25</sup><br>Euro     | Stückzahl <sup>26</sup><br>60.000                |
|                                         |                                   | Geschäftsvolumen <sup>27</sup><br>EUR 600.000,00 |

Zu veröffentlichende Erläuterung: <sup>28</sup>

Die Zeichnung der neu ausgegebenen Aktien der Gattung B4 steht im Zusammenhang mit dem Vollzug des Erwerbs der exceet Group AG durch die Helikos SE (nunmehr exceet Group SE).

## Angaben zur Transaktion

### Bezeichnung des Finanzinstruments (FI)

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| ISIN des FI | Bezeichnung des FI |
|-------------|--------------------|

### Bezeichnung des Derivates (soweit notwendig)

|                            |                                   |            |
|----------------------------|-----------------------------------|------------|
| ISIN des Basisinstrumentes | Bezeichnung des Basisinstrumentes |            |
| Basispreis                 | Preismultiplikator                | Fälligkeit |

## Angaben zur Transaktion

|              |         |                   |
|--------------|---------|-------------------|
| Geschäftsart | Datum   | Ort (Börsenplatz) |
| Preis        | Währung | Stückzahl         |
|              |         | Geschäftsvolumen  |

Zu veröffentlichende Erläuterung:

28.7.2011



Datum, Unterschrift

# Anlage zur Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG

NAME, Vorname oder Firma des Mitteilungspflichtigen<sup>12</sup>  
LIENAU, Roland

Datum<sup>13</sup>  
28.7. 2011

## Angaben zur Transaktion

### Bezeichnung des Finanzinstruments (FI)

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN des FI <sup>14</sup><br>k.A. | Bezeichnung des FI <sup>15</sup><br>Aktien der exceet Group SE der Gattung B2 (Class B2 Shares) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Bezeichnung des Derivates (nur bei Geschäften in Derivaten)

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ISIN Basisinstrument <sup>16</sup> | Bezeichnung des Basisinstrumentes <sup>17</sup> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                          |                                  |                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Basispreis <sup>18</sup> | Preismultiplikator <sup>19</sup> | Fälligkeit <sup>20</sup> |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|

## Angaben zur Transaktion

|                                       |                                   |                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Geschäftsart <sup>21</sup><br>Verkauf | Datum <sup>22</sup><br>26.07.2011 | Ort (Börsenplatz) <sup>23</sup><br>außerbörslich |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                   |                               |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Preis <sup>24</sup><br>EUR 0,0152 | Währung <sup>25</sup><br>Euro | Stückzahl <sup>26</sup><br>17.487 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

Geschäftsvolumen<sup>27</sup>  
EUR 265,80

Zu veröffentlichende Erläuterung: <sup>28</sup>

Der Verkauf steht im Zusammenhang mit dem Vollzug des Erwerbs der exceet Group AG durch die Helikos SE (nunmehr exceet Group SE)

## Angaben zur Transaktion

### Bezeichnung des Finanzinstruments (FI)

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN des FI<br>k.A. | Bezeichnung des FI<br>Aktien der exceet Group SE der Gattung B4 (Class B4 Shares) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Bezeichnung des Derivates (soweit notwendig)

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ISIN des Basisinstrumentes | Bezeichnung des Basisinstrumentes |
|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| Basispreis | Preismultiplikator | Fälligkeit |
|------------|--------------------|------------|

## Angaben zur Transaktion

|                         |                     |                                    |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Geschäftsart<br>Verkauf | Datum<br>26.07.2011 | Ort (Börsenplatz)<br>außerbörslich |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------|

|                     |                 |                    |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| Preis<br>EUR 0,0152 | Währung<br>Euro | Stückzahl<br>8.306 |
|---------------------|-----------------|--------------------|

Geschäftsvolumen  
EUR 126,25

Zu veröffentlichende Erläuterung:

Der Verkauf steht im Zusammenhang mit dem Vollzug des Erwerbs der exceet Group AG durch die Helikos SE (nunmehr exceet Group SE)

28.7.2011   
Datum, Unterschrift

# Anlage zur Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG

NAME, Vorname oder Firma des Mitteilungspflichtigen<sup>12</sup>  
LIENAU, Roland

Datum<sup>13</sup>  
28.7. 2011

## Angaben zur Transaktion

### Bezeichnung des Finanzinstruments (FI)

|                                           |                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN des FI <sup>14</sup><br>LU0472835155 | Bezeichnung des FI <sup>15</sup><br>Aktien der exceet Group SE der Gattung A (Class A Shares) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

### Bezeichnung des Derivates (nur bei Geschäften in Derivaten)

|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ISIN Basisinstrument <sup>16</sup> | Bezeichnung des Basisinstrumentes <sup>17</sup> |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                          |                                  |                          |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Basispreis <sup>18</sup> | Preismultiplikator <sup>19</sup> | Fälligkeit <sup>20</sup> |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|

### Angaben zur Transaktion

|                                       |                                   |                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Geschäftsart <sup>21</sup><br>Verkauf | Datum <sup>22</sup><br>26.07.2011 | Ort (Börsenplatz) <sup>23</sup><br>außerbörslich |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                   |                               |                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Preis <sup>24</sup><br>EUR 0,0152 | Währung <sup>25</sup><br>Euro | Stückzahl <sup>26</sup><br>17.487 |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

Geschäftsvolumen<sup>27</sup>  
EUR 265,80

Zu veröffentlichende Erläuterung: <sup>28</sup>

Der Verkauf steht im Zusammenhang mit dem Vollzug des Erwerbs der exceet Group AG durch die Helikos SE (nunmehr exceet Group SE). Die Aktien entstanden durch eine automatische Wandlung von Aktien der Gattung B1 in Aktien der Gattung A der exceet Group SE.

### Angaben zur Transaktion

#### Bezeichnung des Finanzinstruments (FI)

|                     |                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISIN des FI<br>k.A. | Bezeichnung des FI<br>Optionsscheine der exceet Group SE der Gattung B (Class B Warrants) |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Bezeichnung des Derivates (soweit notwendig)

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| ISIN des Basisinstrumentes | Bezeichnung des Basisinstrumentes |
|----------------------------|-----------------------------------|

|            |                    |            |
|------------|--------------------|------------|
| Basispreis | Preismultiplikator | Fälligkeit |
|------------|--------------------|------------|

### Angaben zur Transaktion

|                                               |                     |                                    |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Geschäftsart<br>Rückübertragung an Emittentin | Datum<br>26.07.2011 | Ort (Börsenplatz)<br>außerbörslich |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|

|                   |                 |                      |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| Preis<br>EUR 1,00 | Währung<br>Euro | Stückzahl<br>600.000 |
|-------------------|-----------------|----------------------|

Geschäftsvolumen  
EUR 600.000,00

Zu veröffentlichende Erläuterung:

Die Rückübertragung (Redemption) steht im Zusammenhang mit dem Vollzug des Erwerbs der exceet Group AG durch die Helikos SE (nunmehr exceet Group SE).

28.7.2011



Datum, Unterschrift

---

Stand: 24.03.2005