

PRESSEMITTEILUNG

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika, der Schweiz oder anderen Ländern, in denen die Veröffentlichung unzulässig wäre, bestimmt.

Bertelsmann verkauft 25,5 Mio. Aktien der RTL Group zu einem Preis von 55,50 Euro je Aktie

- **Transaktion entspricht einem Platzierungsvolumen von 1,4 Mrd. Euro**

Gütersloh, 29. April 2013 – Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann hat heute den Preis für die Sekundärplatzierung von Aktien der RTL Group bei 55,50 Euro pro Aktie festgesetzt.

Das Angebot umfasste 25,5 Mio. existierende Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von 2,3 Mio. Aktien. Bei dem Preis von 55,50 Euro je Aktie ergibt sich ein Bruttoerlös von rund 1,4 Mrd. Euro für Bertelsmann. Unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird Bertelsmann nach der Platzierung 75,1 Prozent der Aktien der RTL Group halten und weiterhin Mehrheitsaktionär der RTL Group bleiben.

Das Aktienkapital der RTL Group wurde zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen, zusätzlich zu den bestehenden Notierungen an der Börse Luxemburg und Euronext Brüssel. Der erste Handelstag für die angebotenen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 30. April 2013 erwartet.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, erklärte: „Ich freue mich sehr, dass wir den Bookbuilding-Prozess der RTL-Group-Aktien erfolgreich abschließen können. Die Erlöse aus dem Aktienverkauf werden wir zur Finanzierung unserer Wachstumsstrategie mit den vier Stoßrichtungen Stärkung des Kerngeschäfts, digitale Transformation, Auf- und Ausbau von Wachstumsplattformen sowie regionales Wachstum verwenden. Unser Ziel ist es, Bertelsmann in den nächsten Jahren wachstumsstärker, digitaler und internationaler zu machen.“

Judith Hartmann, Finanzvorstand von Bertelsmann, ergänzte: „Der Verkauf von RTL Group-Aktien zählt zu den bisher größten Kapitalmarkttransaktionen von Bertelsmann. Wir sind und bleiben der Mehrheitsgesellschafter der RTL Group und werden die strategische Entwicklung des Unternehmens weiter unterstützen.“

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.

Hierin erwähnte Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("U.S. Securities Act") registriert. Ohne eine solche Registrierung dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten oder verkauft werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und verkauft werden. Weder die RTL Group noch Bertelsmann beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu registrieren. Im Vereinigten Königreich darf dieses Dokument nur übermittelt werden an (a) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") haben, (b) "high net worth entities" und andere Personen, an die eine Übermittlung zulässig wäre und die von Artikel 49 (1) der Order erfasst sind, oder (c) Personen, an die eine Übermittlung anderweitig zulässig wäre.

Ein eventuelles Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Prospektes. Dies ist keine Aufforderung zur Zahlung von Geld, der Übertragung von Wertpapieren oder irgendeiner anderen Form von Gegenleistung. Diese und andere Formen der Gegenleistung werden im Falle einer Zusendung in Reaktion auf die hierin enthaltenen Informationen nicht angenommen.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein internationales Medienunternehmen, das mit den Kerngeschäften Fernsehen (RTL Group), Buch (Random House), Zeitschriften (Gruner + Jahr), Dienstleistungen (Arvato) und Druck (Be Printers) in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Mit mehr als 100.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 16,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht dabei für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht die Schaffung erstklassiger Medien- und Kommunikationsangebote, die Menschen auf der ganzen Welt begeistern und Kunden innovative Lösungen bieten.

Für Rückfragen:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Andreas Grafemeyer

Leiter Medien- und Wirtschaftsinformation

Tel.: 0 52 41 – 80 – 24 66

andreas.grafemeyer@bertelsmann.de