

*Diese Pressemitteilung bzw. die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.*

## PRESSEMITTEILUNG

### **Versatel veröffentlicht Stellungnahme zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von KKR**

- Vorstand und Aufsichtsrat der Versatel begrüßen das Angebot von KKR
- Angebotspreis von 6,87 Euro in bar je Versatel-Aktie finanziell angemessen
- Versatel empfiehlt den freien Aktionären die Annahme des Angebots

**Düsseldorf, 4. Juli 2011** – Vorstand und Aufsichtsrat der Versatel AG („Versatel“) haben heute ihre gemeinsame Stellungnahme zu dem Versatel seit dem 28. Juni 2011 vorliegenden freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der VictorianFibre Holding, eine Investmentgesellschaft von Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. (gemeinsam mit Tochtergesellschaften, „KKR“), veröffentlicht.

Vorstand und Aufsichtsrat der Versatel begrüßen das Übernahmeangebot von KKR und kommen in ihrer Stellungnahme zu der Einschätzung, dass die Höhe des Angebotspreises von 6,87 Euro in bar je Versatel-Aktie finanziell angemessen ist. Es entspricht einer Prämie von etwa 25 Prozent gegenüber dem Preis, der an die Hauptanteilseigner von Versatel, Vienna II S.à r.l. i.L., eine Investmentgesellschaft von Apax Partners LLP, Cyrte Investments BV und United Internet AG, gezahlt wurde. Die beiden Gremien empfehlen daher in der Stellungnahme den Aktionären die Annahme des Angebots.

Vorstand und Aufsichtsrat von Versatel begrüßen die von KKR kommunizierte Zielsetzung, die Umsetzung der derzeitigen Unternehmensstrategie zu unterstützen und Versatel zu einem infrastrukturbasierten Marktführer und präferierten Netzwerk-Partner mit Fokus auf den deutschen Wholesale- und B2B-Telekom-Markt weiterzuentwickeln. Zudem unterstützen Vorstand und Aufsichtsrat das Vorhaben von KKR, die Marktposition von Versatel im Zuge des Ausbaus des bestehenden Glasfasernetzes weiter zu festigen und auszubauen. Die beiden Gremien bewerten es auch als positiv, dass Versatel als eigenständiges Unternehmen fortgeführt werden soll.

#### **Ergänzende Informationen:**

Die vollständige ergänzende gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der Versatel AG gemäß § 27 WpÜG ist im Laufe des Tages auf der Unternehmenswebseite unter [www.versatel.de/versatel-ag/](http://www.versatel.de/versatel-ag/) einzusehen. Ferner wird die Stellungnahme von der Versatel AG unter der Anschrift Niederkasseler Lohweg 181-183, 40547 Düsseldorf, Deutschland zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten oder kann per E-mail unter der E-Mail-Adresse [ir@versatel.de](mailto:ir@versatel.de) angefordert werden. Hierauf wird durch Veröffentlichung einer Hinweisbekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger am Dienstag, den 5. Juli 2011 hingewiesen.

Die Versatel AG weist darauf hin, dass jeder Versatel-Aktionär unter Würdigung der Gesamtumstände und seiner individuellen Einschätzung über die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft, des Börsenkurses und des Wertes der Versatel-Aktien seine eigene

# versatel

Entscheidung darüber treffen muss, ob und für wie viele Versatel-Aktien er das Übernahmeangebot annimmt oder nicht.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung gemachten Ausführungen keine Erläuterungen oder Ergänzungen der Aussagen der gemeinsamen Stellungnahme nach § 27 WpÜG darstellen. Den Aktionären wird empfohlen, die gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats vollständig zu lesen.

## Ihr Ansprechpartner bei Fragen:

Presse:

Jana Wessel, Head of Communications

Telefon: +49 (0) 211 52 28 32 54; Email: [jana.wessel@versatel.de](mailto:jana.wessel@versatel.de)

Brunswick Group (für Versatel):

Gundolf Moritz / Alexa von Wietzlow

Telefon: +49 (0) 69 24 00 55 10; Email: [versatel@brunswickgroup.com](mailto:versatel@brunswickgroup.com)

Investor Relations:

Andrea Winzen, Head of Investor Relations

Telefon: +49 (0) 211 52 28 31 24; [andrea.winzen@versatel.de](mailto:andrea.winzen@versatel.de)

## Über Versatel

Die börsennotierte Versatel AG (Frankfurt: VTW) ist einer der führenden Anbieter von Sprach-, Internet- und Datendiensten für Privat- und Geschäftskunden auf dem deutschen Markt. Im Geschäftsjahr 2010 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 725 Millionen Euro. Gemessen daran ist Versatel der drittgrößte alternative infrastrukturbasierte Telekommunikationsanbieter Deutschlands. Das Unternehmen verfügt über ein hochmodernes und leistungsfähiges Glasfaserregionalnetz mit einer Gesamtlänge von über 45.000 Kilometern in ganz Deutschland. Allein in 32 der 50 größten Städte ist Versatel mit eigener Netzinfrastruktur vertreten und versorgt Kunden bundesweit mit flexiblen Dienstleistungen und Produkten (Stand: März 2011).

Rechtlicher Hinweis

*Diese Veröffentlichung enthält kein Verkaufsangebot für Wertpapiere in den USA. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht nach Maßgabe des U.S. Securities Act of 1933 (in der aktuellen Fassung) registriert und dürfen, sofern nicht eine Ausnahme von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act of 1933 (in der aktuellen Fassung) eingreift, ohne Registrierung nicht angeboten, verkauft oder in anderer Weise in die USA übertragen werden. Es ist nicht beabsichtigt, ein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den USA durchzuführen.*

*Diese Veröffentlichung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten haben, oder (iii) Personen sind, die dem persönlichen Anwendungsbereich des Artikel 49 (2) (a) bis (d)*

# versatel

*("Unternehmen mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene Vereinigungen etc.") der Order 2005 des The Financial Services and Markets Act 2000 (Finanzwerbung) unterfallen (sämtliche solcher Personen nachfolgend bezeichnet als "relevante Personen"). Auf diese Pressemitteilung dürfen Personen, die keine relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden.*

*This communication is not an offer of securities for sale in the United States. No securities of the Company have been nor will be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and no securities may be offered, sold or otherwise transferred in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of securities in the United States.*

*This communication is directed only at persons who (i) are outside of the United Kingdom or (ii) have professional experience in matters relating to investments or (iii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (all such persons together being referred to as "relevant persons"). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. Any investment activity to which this communication relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.*