

DIC Asset AG

Frankfurt am Main

ISIN: DE 0005098404

(WKN: 509840)

Mitteilung nach § 30b Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Die Hauptversammlung der DIC Asset AG am 14. Mai 2008 hat den Vorstand ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. November 2009 eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals von EUR 31.349.999,00 zu erwerben und die so erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu veräußern. Die aufgrund dieses Beschlusses erworbenen eigenen Aktien können auch eingezogen werden (Punkt 7 der Tagesordnung).

Ferner hat die Hauptversammlung der DIC Asset AG am 14. Mai 2008 dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zwei Ermächtigungen bis zum 13. Mai 2013 zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente mit einem Gesamtnennbetrag von insgesamt bis zu EUR 250 Mio. auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erteilt (Punkte 8 und 9 der Tagesordnung).

Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse ist in der Einladung zur Hauptversammlung wiedergegeben, die im elektronischen Bundesanzeiger am 1. April 2008 veröffentlicht worden ist.

Frankfurt am Main, im Mai 2008

DIC Asset AG

Der Vorstand