

## BEKANNTMACHUNG DER VERSAMMLUNG DER HAA JERSEY

Die hier dargestellte Fassung der Bekanntmachung der Versammlung der HAA Jersey unterliegt dem Vorbehalt einer Vervollständigung und Änderung, wie hierin vorgesehen.

DIESE BEKANNTMACHUNG IST WICHTIG UND ERFORDERT DIE UNVERZÜGLICHE KENNTNISNAHME DES HAA JERSEY EINGETRAGENEN INHABERS UND WIRD AN DIE INHABER VON VORZUGSAKTIEN DER HAA JERSEY (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) AUSSCHLIESSLICH ZU INFORMATIONSZWECKEN ÜBERMITTELT. IM FALL, DASS DER HAA JERSEY EINGETRAGENE INHABER ODER INHABER VON VORZUGSAKTIEN DER HAA JERSEY BEZÜGLICH DER VON IHNEN ZU TREFFENDEN MASSNAHMEN IRGENDWELCHE ZWEIFEL HEGEN, HABEN DIESE SELBST FÜR IHRE FINANZIELLE BERATUNG, AUCH BETREFFEND JEGLICHE STEUERLICHE KONSEQUENZEN, VON IHREM WERTPAPIERHÄNDLER, IHREM BANK MANAGER, IHREM RECHTLICHEN BERATER, WIRTSCHAFTSPRÜFER ODER ANDEREN UNABHÄNGIGEN UND ORDNUNGSGEMÄSS BEVOLLMÄCHTIGTEN FINANZBERATER SORGE ZU TRAGEN.

DIE VON HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG AN INHABER VON VORZUGSAKTIEN DER HAA JERSEY GEMACHTE EINLADUNG ZUR UNTERBREITUNG EINES VERKAUFANGEBOTS FÜR IHRE VORZUGSAKTIEN (AUF DIE IN DIESER MITTEILUNG BEZUG GENOMMEN WIRD), WURDE NICHT UND WIRD NICHT IN ODER INNERHALB DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER IN ODER INNERHALB EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIES GEGEN GESETZE ODER SONSTIGE BESTIMMUNGEN VERSTOSSEN WÜRDE, GESTELLT. DIES BERÜHRT NICHT DAS RECHT DER INHABER VON VORZUGSAKTIEN DER HAA JERSEY IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN JENEN ANDEREN JURISDIKTIONEN DEN HAA JERSEY EINGETRAGENEN INHABER ANZUWEISEN, AN DER VERSAMMLUNG DER HAA JERSEY IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN DER SATZUNG DER HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) LIMITED TEILZUNEHMEN UND MITZUSTIMMEN (ODER EINEN VERTRETER FÜR DIE TEILNAHME UND STIMMABGABE ZU BESTELLEN).

### BEKANNTMACHUNG DER VERSAMMLUNG DES EINGETRAGENEN INHABERS

DER

€75,000,000 SERIES A 7.375 PER CENT. NON-CUMULATIVE NON-VOTING PREFERRED SECURITIES (DIE "HAA JERSEY VORZUGSAKTIEN")

AUSGEGEBEN VON DER

HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) LIMITED ("HAA JERSEY"),  
EINBERUFEN IN VERBINDUNG MIT EINLADUNGEN DURCH DIE  
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ("HAA")

ES WIRD HIERMIT BEKANNTGEGEBEN, dass, entsprechend der Satzung der HAA JERSEY und des HAA Jersey Support Agreements (wie nachstehend definiert), eine Versammlung (die "**HAA Jersey Versammlung**") des Eingetragenen Inhabers der HAA Jersey Vorzugsaktien (der "**HAA Jersey Eingetragene Inhaber**"), einberufen durch HAA JERSEY, bei Clifford Chance, Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main, Frankfurt, Deutschland am 28. März 2012 um 12:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ), zum Zweck der Beratung und gegebenenfalls der Fassung folgenden Beschlusses einberufen wird, der als außerordentliche Beschlussfassung (die "**Beschlussvorlage**") in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des HAA Jersey Support Agreements vorgeschlagen wird.

Die HAA Jersey Vorzugsaktien sind alle auf den Namen des HAA Jersey Eingetragenen Inhabers registriert. Der HAA Jersey Eingetragene Inhaber ist, in Bezug auf die HAA Jersey Vorzugsaktien, der rechtliche Eigentümer nach Jersey Recht. Diese Bekanntmachung der Versammlung wird an die wirtschaftlich Berechtigten der HAA Jersey Vorzugsaktien (die "**HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber**") ausschließlich zu Informationszwecken übermittelt, da den HAA Jersey Vorzugsaktieninhabern keine direkten Rechte gegen HAA Jersey zustehen. Ein HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber übt seine Stimmrechte und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den HAA Jersey Vorzugsaktien, an denen er wirtschaftliches Interesse hat, durch den

HAA Jersey Eingetragenen Inhaber aus. Der HAA Jersey Eingetragene Inhaber übt Stimmrechte oder sonstige den HAA Jersey Vorzugsaktien durch die Satzung der HAA Jersey oder durch das Gesellschaftsrecht (Jersey) 1991 (*Companies (Jersey) Law 1991*) anhaftende Rechte in Übereinstimmung mit den ihm durch die HAA Jersey Vorzugsaktioninhabern erteilten Anweisungen aus.

Sofern nicht durch den Zusammenhang anders gefordert, haben die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie in dem HAA Jersey Supplemental Support Agreement (wie nachstehend definiert).

Der Wortlaut der Außerordentlichen Beschlussfassung lautet wie folgt:

#### **AUSSERORDENTLICHE BESCHLUSSFASSUNG**

"DASS diese Versammlung des Eingetragenen Inhabers der €75,000,000 Series A 7.375 per cent. Non-cumulative Non-voting Preferred Securities der Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited ("**HAA Jersey**") hiermit:

- (a) der Änderung des Support Agreements (das "**Support Agreement**") betreffend die HAA Jersey Vorzugsaktien, abgeschlossen zwischen HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG ("**HAA**") und HAA Jersey vom 13. Juli 2001 (das "**HAA Jersey Support Agreement**"), durch die ersatzlose Streichung des gesamten zweiten Absatzes in Punkt 3.2 zustimmt. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass der zu streichende Absatz wie folgt lautet:

"HAA verpflichtet sich auch dazu dafür zu sorgen, dass Bankaktienkapital und sämtliche sonstigen *pari passu* mit oder nachrangig zu Verpflichtungen von HAA nach diesem Support Agreement gereihten Aktien (gleichgültig, ob direkt von HAA oder durch eine Tochtergesellschaft der HAA ausgegeben und begünstigt durch ein *pari passu* oder nachrangig zu diesem Support Agreement gereihtes Support Agreement oder eine Garantie) nicht durch HAA oder irgendeine Tochtergesellschaft von HAA (ausgenommen durch Eintausch in oder Austausch gegen zu diesem Support Agreement nachrangige Aktien von HAA), zu irgendeinem Zeitpunkt, während der Emittent außer Stande dazu ist, die Dividenden vollständig auszubezahlen, bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Emittent die Auszahlung der gesamten Dividenden aller Vorzugsaktien für vier aufeinanderfolgende Dividenden-Perioden wieder aufgenommen hat oder die Bezahlung zur Seite gelegt hat, einzuziehen, zurückzukaufen, oder auf andere Art und Weise gegen eine Gegenleistung (oder einen Geldbetrag, der für einen Tilgungsfonds für den Rückkauf solcher Aktien bezahlt oder verfügbar gemacht wird) zu erwerben."

- (b) HAA Jersey und HAA bevollmächtigt, beauftragt, ersucht und ermächtigt:
- (i) ohne weitere Benachrichtigung der HAA Jersey Vorzugsaktioninhaber an einer ergänzenden Vereinbarung zu dem HAA Jersey Support Agreement (das "**HAA Jersey Supplemental Support Agreement**") mitzuwirken und dieses zu unterfertigen, um die Anpassungen und Änderungen, auf die sich Absatz (a) dieser Außerordentlichen Beschlussfassung bezieht, im Wesentlichen in der Fassung des Entwurfes, der für diese Versammlung erstellt wurde und der vom Vorsitzenden der Versammlung zu Identifizierungszwecken unterfertigt wurde, durchzuführen;
- und
- (ii) an allen solchen Handlungen, Instrumenten, Rechtsgeschäften und Sachen, die nach Meinung der HAA und HAA Jersey notwendig, wünschenswert oder nützlich sind, um diese Außerordentliche Beschlussfassung umzusetzen und in Kraft zu setzen, mitzuwirken, zuzustimmen und diese auszuführen;
- (c) jede Anpassung, Aufhebung, Änderung oder jeder Kompromiss oder diesbezügliche Vereinbarung, betreffend die Rechte des HAA Jersey Eingetragenen Inhabers und der HAA Jersey Vorzugsaktioninhaber genehmigt wird und die Zustimmung erteilt wird, die notwendig ist, um diese Außerordentliche Beschlussfassung in Wirksamkeit zu setzen und jeder Anpassung, Änderung oder Aufhebung des HAA Jersey Support Agreements, die die Implementierung dieses außerordentlichen Hauptversammlungsbeschlusses betrifft, durch diese impliziert oder durch diese bewirkt wird zugestimmt wird; und

- (d) zur Kenntnis genommen wird, dass den die in dieser Außerordentlichen Beschlussfassung verwendeten Begriffen in Großbuchstaben dieselbe Bedeutung zukommt, wie jene, die in dem HAA Jersey Supplemental Support Agreement definiert sind, außer der Zusammenhang verlangt anderes."

## Hintergrund

Die HAA Jersey Versammlung wird in Übereinstimmung mit der Satzung (wie nachstehend definiert) und dem Gesellschaftsrecht (Jersey) 1991 (*Companies (Jersey) Law 1991*) und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des HAA Jersey Support Agreements zur Beratung über die Außerordentlichen Beschlussfassungen (wie unten definiert) (die "**Beschlussvorlagen**") und in Zusammenhang mit den Einladungen (die "**Einladungen**") an die HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber und an die Inhaber ("**HAA Jersey II Vorzugsaktieninhaber**") der €150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-cumulative Non-voting Preferred Securities (die "**HAA Jersey II Vorzugsaktien**" und gemeinsam mit den HAA Jersey Vorzugsaktien, die "**Vorzugsaktien**"), emittiert durch Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited ("**HAA Jersey II**"), einberufen, um ein Verkaufsangebot für ihre Vorzugsaktien an HAA gemäß den im Invitation Memorandum vom 29. Februar 2012 (das "**Invitation Memorandum**") dargelegten Bestimmungen und Bedingungen zu unterbreiten.

Die Beschlussvorlagen und die Einladungen bilden einen Bestandteil des laufenden Kapitalmanagements der HAA, mit dem Ziel, die Kapitalaustattung durch Erhöhung des Kernkapitals zu verbessern. HAA beabsichtigt, die angekauften Vorzugsaktien an den jeweiligen Emittenten zur Einziehung zu verkaufen oder zu übertragen.

Entsprechend dem Invitation Memorandum ersucht HAA (i) HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber dazu, dieser Außerordentlichen Beschlussfassung zuzustimmen und ein Verkaufsangebot für sämtliche HAA Jersey Vorzugsaktien an HAA gegen Barzahlung zu unterbreiten; und (ii) HAA Jersey II Vorzugsaktieninhaber dazu, einer außerordentlichen Beschlussfassung (gemeinsam mit der Außerordentlichen Beschlussfassung die "**Außerordentlichen Beschlussfassungen**"), die dieser Außerordentlichen Beschlussfassung entspricht, zuzustimmen und ein Verkaufsangebot für sämtliche HAA Jersey II Vorzugsaktien an HAA gegen Barzahlung zu unterbreiten.

Nähere Details über die Einladungen beinhaltet das Invitation Memorandum, welches in Kopie (vorbehaltlich Einladungs- und Verbreitungsbeschränkungen) wie nachstehend angeführt zur Einsicht zur Verfügung steht.

Die oben angeführten Änderungen des HAA Jersey Support Agreements und im HAA Jersey Supplemental Support Agreement sind notwendig, um HAA den Rückkauf der HAA Jersey Vorzugsaktien von den HAA Jersey Vorzugsaktieninhabern zu ermöglichen. Eine Versammlung des eingetragenen Inhabers der HAA Jersey II Vorzugsaktien wurde zum Zwecke der Beratung von und gegebenenfalls zur Fassung eines Beschlusses gleichlautender Änderungen des HAA Jersey II Support Agreements einberufen, um HAA den Ankauf von HAA Jersey II Vorzugsaktien von den HAA Jersey II Vorzugsaktieninhabern zu ermöglichen. Ohne diese Abänderungen würden die Beschränkungen in dem HAA Jersey Support Agreement und dem HAA Jersey II Support Agreement die Durchführung der Einladungen durch HAA verhindern, während HAA Jersey und HAA Jersey II außer Stande bleiben würden, volle Auszahlungen der Dividenden auf die Vorzugsaktien zu leisten oder die Bezahlung in Bezug darauf zur Seite zu legen.

## Zahlung für die Zustimmungserklärung und Nichtberechtigten-Inhaber-Betrag

HAA wird jedem HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber, von welchem der Tender and Consent Agent eine gültige elektronische Order oder Zustimmungserklärung (beide wie im Invitation Memorandum definiert) vor dem Ende des Ablaufzeitpunkts erhält (und diese nicht vor dem Ende des Ablaufzeitpunkts oder auf andere Art und Weise unter den festgelegten Umständen, unter denen ein Widerruf gestattet ist, widerrufen wurde), vorbehaltlich der Erfüllung der Zahlungsbedingungen eine Zahlung für die Zustimmung am Abrechnungstermin zahlen.

HAA wird ebenso jedem HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber, von welchem der Tender and Consent Agent eine Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärung (wie im Invitation Memorandum definiert) vor dem Ende des Ablaufzeitpunkts erhält (und diese nicht vor dem Ende des Ablaufzeitpunkts oder auf andere Art und Weise unter den festgelegten Umständen, unter denen ein Widerruf gestattet ist, widerrufen wurde), vorbehaltlich der Erfüllung der Zahlungsbedingungen einen der Zahlung für die Zustimmungserklärung entsprechenden Betrag (den "**Nichtberechtigten-Inhaber-Betrag**") am Abrechnungstermin zahlen.

Die Zahlung für die Zustimmungserklärung und/oder der Nichtberechtigten-Inhaber-Betrag wird als Gegenleistung für die Zustimmung des HAA Jersey Vorzugsaktieninhabers zu der Beschlussvorlage bezahlt. Es

ist eine Bedingung der Beschlussvorlage, dass elektronische Order, Zustimmungserklärungen und Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärungen, die vor dem Ende des Ablaufzeitpunkts empfangen wurden, jederzeit vor dem Ende des Ablaufzeitpunkts widerrufen werden können, aber danach elektronische Order, Zustimmungserklärungen und Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärungen unwiderruflich sind, einschließlich für eine allenfalls vertagte Versammlung, ausgenommen unter bestimmten Umständen (für mehr Informationen kontaktieren Sie den Tender and Consent Agent oder die Dealer Manager).

### **Zur Einsichtnahme zugängliche Dokumente**

Der HAA Jersey Eingetragene Inhaber und die HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber können, jederzeit während normaler Arbeitszeiten, an jedem Wochentag, beginnend vom heutigen Tag bis zu einschließlich dem Tag der HAA Jersey Versammlung, in der HAA Jersey Versammlung und in jeder vertagten HAA Jersey Versammlung (und, in jedem Fall, 15 Minuten davor), Einsicht in Kopien der nachstehend aufgelisteten Dokumente im Zusammenhang mit den HAA Jersey Vorzugsaktien in den festgelegten Büros des Tender and Consent Agent und in der HAA Jersey Versammlung und in jeder vertagten HAA Jersey Versammlung (und jedenfalls 15 Minuten davor) nehmen. Das festgelegte Büro des Tender and Consent Agents wird am Ende dieser Bekanntmachung genannt.

Die zur Einsichtnahme verfügbaren Dokumente sind:

- das HAA Jersey Support Agreement;
- der letzte Entwurf des HAA Jersey Supplemental Support Agreements, auf welches sich die obenstehend angeführte Außerordentliche Beschlussfassung bezieht;
- vorbehaltlich der Einladungs- und Verbreitungsbeschränkungen, eine Kopie des Invitation Memorandum;
- eine Kopie des Offering Circulars vom 10. Juli 2001 in Bezug auf HAA Jersey Vorzugsaktien; und
- die Satzung der HAA Jersey (die "**Satzung**").

### **Abstimmung und Quoren**

- (a) Die relevanten Bestimmungen, denen die Einberufung und die Abhaltung der HAA Jersey Versammlung unterliegt, sind in der Satzung festgehalten, von der eine Kopie zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt wird, wie oben angeführt. Außer wenn es der Zusammenhang anders erfordert, haben die in diesem Abschnitt verwendeten Wörter und Ausdrücke dieselbe Bedeutung wie im Offering Circular vom 10. Juli 2001.
- (b) HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber, die entweder (i) eine Zustimmungserklärung, oder (ii) gültige Elektronische Order, oder (iii) Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärungen (alle wie im Invitation Memorandum definiert) übermittelt haben, müssen gemäß der Einladung keinerlei weitere Handlungen in Bezug auf die Abstimmung in der HAA Jersey Versammlung setzen. Durch Übermittlung einer Zustimmungserklärung, einer Elektronischen Order oder einer Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärung (je nach Sachlage), wird jeder HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber:
  - (i) erwirken, dass die HAA Jersey Vorzugsaktie auf einem Konto bei Euroclear oder Clearstream, Luxemburg, gesperrt wird oder vorübergehend auf ein Zwischenkonto bei Clearstream, Frankfurt (nur in Bezug auf jene Vorzugsaktien, die durch Clearstream, Frankfurt gehalten werden) übertragen wird, dies unter der Bedingung, dass die HAA Jersey Vorzugsaktie solange hinterlegt, gehalten, gesperrt oder übertragen (soweit anwendbar) wird, bis das früheste der folgenden Ereignisse eintritt: (i) bis zum Datum, an dem die Elektronische Order, Zustimmungserklärung oder Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärung (je nachdem, was zutrifft) gültig zurückgezogen wird, (ii) wenn der relevante Inhaber zum Erhalt der Zahlung für die Zustimmungserklärung oder des Nichtberechtigten-Inhaber-Betrags berechtigt ist, bis zur Zahlung des jeweiligen Betrages, (iii) wenn der relevante Inhaber nicht zum Erhalt der Zahlung für die Zustimmungserklärung oder den Nichtberechtigten-Inhaber-Betrag berechtigt ist (eingeschlossen den Fall, dass die betreffende Außerordentliche Beschlussfassung in der betreffenden Versammlung nicht angenommen wird (und, falls die Versammlung mangels Quorum vertagt wird, in jeglicher vertagten Versammlung), bis zum Schluss der betreffenden Versammlung (oder vertagten Versammlung, je nachdem, was zutrifft); und

- (ii) unwiderruflich den HAA Jersey Eingetragenen Inhaber anweisen, den Tender und Consent Agent als seinen Vertreter zu beauftragen, an der HAA Jersey Versammlung teilzunehmen und ihn anzuweisen, für die Außerordentliche Beschlussfassung zu stimmen.

Derartige Anweisungen sind, während eines Zeitraums beginnend 48 Stunden vor dem für die Abhaltung der HAA Jersey Versammlung festgelegten Termin oder einer vertagten HAA Jersey Versammlung und endend mit dem Schluss der HAA Jersey Versammlung oder einer etwaigen vertagten HAA Jersey Versammlung, weder widerrufbar noch abänderbar.

**Nachstehende Paragraphen (c) bis (d) sind ausschließlich auf HAA Jersey Vorzugsaktioninhaber anzuwenden, die keine Zustimmungserklärung, Elektronische Order oder Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärung an das betreffende Clearing System in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Invitation Memorandum eingereicht haben und fassen die Bestimmungen der Satzung zusammen.**

- (c) Wenn der HAA Jersey Vorzugsaktioninhaber an der HAA Jersey Versammlung teilnehmen möchte, kann er den HAA Jersey Eingetragenen Inhaber anweisen, ihn als den Vertreter des HAA Jersey Eingetragenen Inhabers für die Teilnahme an der Versammlung zu bevollmächtigen, sofern der betreffende Inhaber der betreffenden HAA Jersey Vorzugsaktien sicherstellt, dass (i) das Vollmachtsformular 48 Stunden vor dem für die HAA Jersey Versammlung (oder einer vertagten HAA Jersey Versammlung) festgesetzten Zeitpunkt hinterlegt wird und (ii) (wenn anwendbar) innerhalb des von Euroclear, Clearstream, Frankfurt oder Clearstream Luxemburg (je nach Sachlage) festgesetzten Zeitraumes eine solche HAA Jersey Vorzugsaktie auf einem Konto der Euroclear oder Clearstream, Luxemburg gesperrt wird oder zwischenzeitlich auf ein Zwischenkonto bei Clearstream, Frankfurt überwiesen wird (nur in Bezug auf Vorzugsaktien, die durch Clearstream, Frankfurt gehalten werden), unter der Bedingung, dass die HAA Jersey Vorzugsaktie bis zum ersten Eintreffen eines der folgenden Ereignisse gesperrt oder übertragen (wie anwendbar) wird: der Schluss der HAA Jersey Versammlung oder jeglicher vertagten Versammlung oder die Aufgabe oder die Rückgabe des Vollmachtsformulars an den HAA Jersey Eingetragenen Inhaber.
- (d) Wenn der HAA Jersey Vorzugsaktioninhaber nicht an der HAA Jersey Versammlung oder irgendeiner vertagten HAA Jersey Versammlung persönlich teilnehmen möchte, so kann er den HAA Jersey Eingetragenen Inhaber anweisen, ein Vollmachtsformular in Bezug auf seine HAA Jersey Vorzugsaktien auf jene Person auszustellen, die an seiner Stelle teilnehmen und abstimmen soll.
- (e) Das benötigte Quorum in der HAA Jersey Versammlung, um die Außerordentliche Beschlussfassung zu fassen, sind zwei oder mehr Personen, die ein Drittel der ausständigen HAA Jersey Vorzugsaktien repräsentieren. Für den Fall, dass innerhalb von 15 Minuten nach dem für die HAA Jersey Hauptversammlung festgesetzten Termin kein ausreichendes Quorum anwesend ist, kann der Vorsitzende entweder die HAA Jersey Versammlung auflösen, oder es für einen solchen Zeitraum und auf den Zeitpunkt und Ort vertagen, den die Direktoren der HAA Jersey bestimmen.
- (f) Das benötigte Quorum in einer so vertagten HAA Jersey Versammlung zur Fassung der Außerordentlichen Beschlussfassung wird durch die persönliche Anwesenheit des HAA Jersey Eingetragenen Inhabers in der vertagten HAA Jersey Versammlung erreicht. Wenn binnen 15 Minuten nach dem für die vertagte HAA Jersey Versammlung festgesetzten Zeitpunkt kein Quorum erreicht ist, wird die HAA Jersey Versammlung aufgelöst.
- (g) Jede für die HAA Jersey Versammlung übermittelte Frage wird in erster Linie durch Handzeichen entschieden, außer es wird eine Abstimmung (vor, oder bei der Feststellung des Ergebnisses der Handzeichen) durch den Vorsitzenden der HAA Jersey Versammlung oder des HAA Jersey Eingetragenen Inhabers verlangt.
- (h) Außer wenn eine Abstimmung verlangt wird, ist eine Feststellung des Vorsitzenden der HAA Jersey Versammlung, dass ein Beschluss gefasst oder nicht gefasst wurde, schlüssiger Beweis über die Beschlussfassung ohne Nachweis über die Anzahl oder das Verhältnis der Stimmen für oder gegen den Beschluss.
- (i) Bei der Abgabe der Handzeichen hat jede Person, die persönlich anwesend ist (dies inkludiert alle Personen, die durch Vertreter abstimmen) und ein Vollmachtsformular in Bezug auf die HAA Jersey Vorzugsaktien beibringt oder ein Vertreter ist, eine Stimme. Bei einer Abstimmung hat jede solche

Person eine Stimme in Bezug auf jede HAA Jersey Vorzugsaktie, die so beigebracht wird oder durch ein so beigebrachtes Vollmachtsformular repräsentiert wird oder für die sie Vertreter ist.

- (j) Zur Annahme benötigt die Außerordentliche Beschlussfassung eine zustimmende Mehrheit von nicht weniger als  $\frac{3}{4}$  der anwesenden und abstimmenden Inhaber der ausstehenden HAA Jersey Vorzugsaktien. Im Fall der Annahme ist die Außerordentliche Beschlussfassung für sämtliche HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber bindend, unabhängig davon, ob diese in der HAA Jersey Versammlung anwesend waren oder mit abgestimmt haben oder nicht. Die Annahme eines solchen Beschlusses ist schlüssiger Beweis dafür, dass die Umstände die Annahme des Beschlusses rechtfertigen.
- (k) Alle Elektronischen Order, Zustimmungserklärungen und Nichtberechtigten-Inhaber-Erklärungen bleiben für vertagte Versammlung aufrecht, es sei denn sie werden auf gültige Art und Weise und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Konditionen des Invitation Memorandums widerrufen.
- (l) Diese Bekanntmachung und jede nichtvertragliche Verpflichtung, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung entsteht, ausgenommen Angelegenheiten in Bezug auf Prozesse des Clearing Systems, unterliegen und werden in Übereinstimmung mit Jersey Recht ausgelegt.
- (m) Die HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber werden durch Euroclear, Clearstream, Frankfurt und Clearstream Luxemburg über die Ergebnisse von Abstimmungen über die Außerordentliche Beschlussfassung binnen 14 Tagen ab der Kenntnis der Ergebnisse verständigt.
- (n) Der Tender and Consent Agent und die Dealer Manager können mit allen Fragen im Zusammenhang mit den Beschlussvorlagen oder den Einladungen (Kontaktdaten folgen nachstehend) kontaktiert werden.

#### **Definitionen**

<b>"Clearing System"</b>	Euroclear Bank S.A./N.V und/oder Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main und/oder Clearstream Banking, <i>société anonyme</i>
<b>"Zahlung für die Zustimmungserklärung"</b>	€0.50 pro €100 Liquidationsvorzug der HAA Jersey Vorzugsaktien, repräsentiert durch die relevante Elektronische Order oder Zustimmungserklärung
<b>"Zahlungsbedingungen für die Zustimmung"</b>	(i) die endgültige und bindende Annahme beider Außerordentlichen Beschlussfassungen; (ii) die Unterfertigung der beiden Supplemental Support Agreements; und (iii) kein Antrag nach Artikel 53 des Gesellschaftsrechts ist in Bezug auf Beschlussvorlagen anhängig
<b>"Ablaufdatum"</b>	22. März 2012 oder ein späteres von HAA in ihrem alleinigen Ermessen bestimmtes Datum, an welchem die Einladungen ablaufen
<b>"Ablaufzeitpunkt"</b>	17 Uhr, MEZ, am Ablaufdatum
<b>"Abrechnungstermin"</b>	voraussichtlich am oder um den 27. April 2012 oder zu einem späteren durch HAA (in Abstimmung mit den Dealer Managern) festgelegten und den HAA Jersey Vorzugsaktieninhabern mitgeteilten Zeitpunkt, vorbehaltlich der Rechte der HAA, die Einladungen wieder zu eröffnen, zu verlängern, zu ändern und/oder zu beenden

## Kontaktdaten für Informationen

(a) Der Tender und Consent Agent bezüglich der Einladungen ist:

### TENDER AND CONSENT AGENT

**Citibank, N.A., London Branch**  
Citigroup Centre, Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5LB  
United Kingdom

Zu Handen: Exchange Desk  
Telefon: +44 20 7508 3867  
Fax: +44 20 3320 2405  
Email: [exchange.gats@citi.com](mailto:exchange.gats@citi.com)

**Citigroup Global Markets Deutschland AG**  
Reuterweg 16  
60323 Frankfurt  
Deutschland

Zu Handen: Citi Germany Agency & Trust  
Department  
Telefon: +49 69 1366 1424  
Fax: +49 69 1366 1416  
Email: [frankfurt.tenderagent@citi.com](mailto:frankfurt.tenderagent@citi.com)

(b) Dealer Manager bezüglich der Einladungen sind:

### DEALER MANAGERS

**BNP Paribas**  
10 Harewood Avenue  
London NW1 6AA  
United Kingdom  
Tel: +44 207 595 8668

Email: [liability.management@bnpparibas.com](mailto:liability.management@bnpparibas.com)

**Citigroup Global Markets Limited**  
Citigroup Centre, Canada Square  
Canary Wharf  
London E14 5LB  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 20 7986 8969  
Email: [liabilitymanagement.europe@citi.com](mailto:liabilitymanagement.europe@citi.com)

(c) Der HAA Jersey Eingetragene Inhaber:

**Clearstream Banking AG**  
Group Deutsche Börse  
60485 Frankfurt am Main  
Germany

Zu Handen: Dieter Rinke, New Issues Frankfurt (ONF)  
Telefon: +49 (0) 69 211 15781  
Fax: +49 (0) 69 211 615781  
Email: [dieter.rinke@clearstream.com](mailto:dieter.rinke@clearstream.com)

Diese Bekanntmachung erfolgt durch:

**HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) LIMITED**  
22 Grenville Street  
St. Helier  
Jersey JE4 8PX  
The Channel Islands