

ProSiebenSat.1 Media AG

Unterföhring

ISIN Stammaktien: DE0005754659

ISIN Vorzugsaktien: DE0007771172

Mitteilung gemäß § 30b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG Hinweisbekanntmachung gemäß § 221 Absatz 2 Satz 3 AktG

I. Genehmigtes Kapital

Die ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring, teilt gemäß § 30b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG mit, dass die ordentliche Hauptversammlung vom 4. Juni 2009 unter Tagesordnungspunkt 10 den Vorstand ermächtigt hat, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 3. Juni 2014 um insgesamt bis zu EUR 109.398.600,00 durch Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Die Ermächtigung umfasst auch die Befugnis, neue Vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaussgabe festzulegen.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer Gattung auf Aktien der jeweils anderen Gattung auszuschließen, soweit sowohl auf den Namen lautende Stammaktien als auch auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien ausgegeben werden und das Bezugsverhältnis für beide Gattungen gleich festgesetzt wird (gekreuzter Bezugsrechtsausschluss).

Die entsprechende Satzungsänderung ist am 10. Juli 2009 in das Handelsregister beim Amtsgericht München (HRB 124169) eingetragen worden.

II. Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts

Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Juni 2009 unter Tagesordnungspunkt 11.1 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 3. Juni 2014 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“) im Nennbetrag von insgesamt bis zu EUR einer Milliarde mit oder ohne Laufzeitbegrenzung auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf auf den Namen lautende Stammaktien und/oder auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 109.398.600,00 nach näherer

Maßgabe der durch den Vorstand festzulegenden Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren.

Weiterhin hat die Hauptversammlung den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Inhaber von Aktien einer Gattung auf die Schuldverschreibungen, die Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf Aktien der jeweils anderen Gattung gewähren, auszuschließen, soweit das Bezugsverhältnis zur Zeichnung der Schuldverschreibungen für die Inhaber beider Aktiegattungen gleich festgesetzt wird, wenn sowohl Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Optionsrechten auf auf den Namen lautende Stammaktien als auch Schuldverschreibungen mit Wandlungs- bzw. Optionsrechten auf auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien begeben werden (gekreuzter Bezugsrechtsausschluss).

Der Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung wurde bei dem Handelsregister des Amtsgerichts München (HRB 124169) hinterlegt.

III. Bedingtes Kapital

Die ProSiebenSat.1 Media AG, Unterföhring, teilt gemäß § 30b Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG mit, dass die ordentliche Hauptversammlung vom 4. Juni 2009 unter Tagesordnungspunkt 11.2 beschlossen hat, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 109.398.600,00 bedingt zu erhöhen. Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von bis zu 109.398.600 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien und/oder auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien. Das bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Juni 2009 gegen bar bis zum 3. Juni 2014 ausgeben darf. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Details der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Die entsprechende Satzungsänderung ist am 10. Juli 2009 in das Handelsregister beim Amtsgericht München (HRB 124169) eingetragen worden.

* * *

Wegen der Einzelheiten zu den oben genannten Hauptversammlungsbeschlüssen wird auf die beim Handelsregister beim Amtsgericht München (HRB 124169) eingereichte notarielle Niederschrift der Hauptversammlung am 4. Juni 2009 verwiesen.

ProSiebenSat.1 Media AG

Der Vorstand