

**Angebot an die Anleihegläubiger der Beate Uhse AG zur Zeichnung von Geschäftsanteilen
der be you GmbH
DE000A12T1W6**

Die Beate Uhse AG hat eine Anleihe mit der ISIN DE000A12T1W6 emittiert. Gemäß rechtskräftigem Insolvenzplan über das Vermögen der Emittentin (AG Flensburg Az: 56 IN 230/17), der über die Internetseite der Beate Uhse AG (www.beate-uhse.ag) abgerufen werden kann, haben die Anleihegläubiger das Recht, sich an der be you GmbH, die einen Großteil des Geschäftsbetriebes der Beate Uhse AG übernommen hat, zu beteiligen.

Der Insolvenzplan sieht vor, dass Anleihegläubiger für jede Teilschuldverschreibung im Nominalwert von EUR 1.000,00 Bezugsrechte zur Zeichnung von 10 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von je EUR 1,00 erhalten.

Die Gesellschafterin der be you GmbH hat nach den Vorgaben des Insolvenzplanes einen Kapitalerhöhungsbeschluss über eine Kapitalerhöhung 2 gefasst, nach der das Stammkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 300.000,00 durch Ausgaben von bis zu 300.000 Geschäftsanteilen im Nennbetrag von jeweils EUR 1,00 gegen Bareinlagen erhöht wird. Die neuen noch durch die Anleihegläubiger zu zeichnenden Geschäftsanteile werden zu einem Ausgabebetrag je Geschäftsanteil ausgegeben, der sich wie folgt berechnet:

$$\text{Ausgabebetrag je Geschäftsanteil} = [\text{EK alt} \times (\text{BFV-EUR } 3.700.000) / (3.700.000 \times 1,5) - 300.000] / 300.000$$

EK alt = Stammkapital der Gesellschaft vor Durchführung der Kapitalerhöhung

BFV = Nominalbetrag aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft bei konsolidierter Betrachtung unter Einbeziehung ihrer sämtlichen unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften, bestimmt zum 5. Bankarbeitstag nach Eintragung der Kapitalerhöhung 1 im Handelsregister, wobei (i) sämtliche Rückstellungen (ii) sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften sowie (iii) sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen nicht berücksichtigt werden, und als Bankarbeitstag alle Tage von Montag bis Freitag gelten mit Ausnahme solcher, an denen Banken in Frankfurt am Main nicht für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Die Formel hat sich gegenüber dem Insolvenzplan zugunsten der Anleger verändert. Der Gesellschafter der be you GmbH hat den Ausgabebetrag mit notarieller Erklärung vom 28.08.2018 festgelegt.

Die Kapitalerhöhung 1 wurde am 07.08.2018 mit einem Wert von EUR 1.200.000,00 ins Handelsregister eingetragen. Die BFV beliefen sich am 15.08.2018 auf EUR 17.026.935,00. Nach der vorgenannten Formel beträgt der Ausgabebetrag je Geschäftsanteil im Nominalwert von EUR 1,00

EUR 8,61.

Als Abwicklungsstelle für diese Transaktion hat die Beate Uhse AG die Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen (nachfolgend „Abwicklungsstelle“) ausgewählt. Die Abwicklungsstelle hat für die Wertpapiere eine technische Zwischenkennnummer eingerichtet.

Der Anleger, der von dem Angebot auf Zeichnung der neuen Geschäftsanteile Gebrauch machen will, muss die folgenden Schritte in den Ziffern 1 – 4 ab dem 05.09.2018 bis spätestens zum 26.09.2018 vollständig umsetzen

1. Ausfüllen, unterzeichnen und versenden der Anlage 6 (neu) des Insolvenzplanes im Original an BBL Bernsau Brockdorff & Partner Rechtsanwälte PartGmbH, Zeilweg 42, 60439 Frankfurt am Main, die in der aktuellen Fassung von der Internetseite der Beate Uhse AG herunter geladen oder von den vorstehend genannten Rechtsanwälten erhalten werden kann,
2. Ausfüllen, unterzeichnen und versenden der Anlage 7 des Insolvenzplanes im Original an BBL Bernsau Brockdorff & Partner Rechtsanwälte PartGmbH, Zeilweg 42, 60439 Frankfurt am Main,
3. Übersendung einer Kopie der Anlage 6 (neu) an die depotführende Bank des Anleihegläubigers mit der Aufforderung, die Anleihestücke in die von der Abwicklungsstelle eingerichtete technische Zwischenkennnummer umzubuchen und den Namen des Anleihegläubigers und die Anzahl der Anleihestücke an die Abwicklungsstelle zu übermitteln, und
4. vor einem Notar nach Wahl des Anleihegläubiger die nachfolgende Erklärung beglaubigen oder beurkunden zu lassen

Das Stammkapital der be you GmbH, Schleidenstr. 3, 22083 Hamburg (HRB 111042 des AG Hamburg) wurde mit notariell beurkundeten Beschlüssen vom 29.03.2018 (UR-Nr. 69/2018 des Notars Dr. Thorsten Reinhard, Frankfurt am Main) und vom 28.08.2018 (UR-Nr. 236/2018 des Notars Dr. Thorsten Reinhard, Frankfurt am Main) um höchstens 300.000,00 EUR erhöht. Die neuen Geschäftsanteile werden zu einem Ausgabepreis von 8,61 EUR ausgegeben. Der Ausgabepreis ist in bar zu erbringen.

Ich/wir übernehmen hiermit auf das erhöhte Stammkapital der be you GmbH entsprechend den vorgenannten Beschlüssen

_____ Geschäftsanteile.

Unterschrift
Beglaubigungsvermerk

und im Original an BBL Bernsau Brockdorff & Partner Rechtsanwälte PartGmbH, Zeilweg 42, 60439 Frankfurt am Main zu übersenden und

die Zahlung des gesamten Ausgabepreises aller gezeichneten Geschäftsanteile an die be you GmbH unter Bezugnahme auf diese Kapitalerhöhung bis spätestens zum 26.09.2018 auf das nachfolgende Bankkonto

Commerzbank AG

IBAN DE11 1204 0000 0139 6308 00

BIC COBADEFFXXX

Die Beate Uhse AG weist daraufhin, dass die Anleihegläubiger sich nur dann wirksam an der Kapitalerhöhung beteiligen können, wenn sie die Schritte in den Ziffern 1-5 vollständig und in dem vorgenannten Zeitrahmen erfüllen.

Hamburg, den 03.09.2018

-Der Vorstand-