

Pearl Gold AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

Malische Gesellschaft SODINAF erhält 5.000.000,00 neue Pearl Gold Aktien gegen Übertragung von Goldlieferrechten

Frankfurt, 16. März 2012 – Die Pearl Gold AG (02:GR), eine deutsche Holdinggesellschaft, die in Minenprojekte in Westafrika investiert, gibt bekannt, 5.000.000,00 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien im Zuge einer Sachkapitalerhöhung – unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre – an das malische Unternehmen Société pour le développement des Investissements en Afrique (SODINAF) SA, Bamako/Mali, auszugeben. Damit wird das bisherige Grundkapital der Pearl Gold AG in Höhe von EUR 20.000.000,00, aufgeteilt in 20.000.000,00 Aktien, um EUR 5.000.000,00 auf EUR 25.000.000,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung wird mit Eintragung ins Handelsregister wirksam.

Die Sacheinlage erfolgt in Form einer Übertragung von Rechten der SODINAF. SODINAF hat im Gegenzug für die Finanzierung der Produktion der Kodieran Goldmine von Wassoul'Or, an der Pearl Gold zu 25 Prozent beteiligt ist, das Recht, Feinunzen Gold von Wassoul'Or SA, Bamako/Mali zu erhalten. Auf Grundlage einer genauen wirtschaftlichen Bewertung hat der Vorstand von Pearl Gold für die Ausgabe von 5 Millionen neuen Aktien einen Gegenwert von 48.000 Goldunzen festgelegt. Von diesem werden 14.000 Unzen in 2012 und 34.000 Unzen im Jahr 2013 an die Pearl Gold AG geliefert. Diesem Wert liegt ein Aktienkurs von 12,3465 Euro zugrunde, der durch den Durchschnitt zwischen dem gewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs der Pearl Gold Aktie und dem durchschnittlichen Schlusspreis der Aktie an den Handelsplätzen Frankfurt und XETRA bestimmt wurde. Darüber hinaus wurden der aktuelle Goldpreis und der gegenwärtige Preis des Gold Futures für Dezember 2013 bei der Bewertung berücksichtigt. „Durch den Anspruch auf Lieferung der Goldunzen haben unsere Aktionäre die Möglichkeit, an der Entwicklung zwischen dem aktuellen Goldpreis und dem derzeit erwarteten Goldpreis teilzuhaben“, sagt Lutz Hartmann, Vorstand der Pearl Gold AG. „Das Belieferungsrecht schafft einen zusätzlichen Wert für Pearl Gold und ermöglicht es, uns gegen gewisse Wertabschläge, die aktuell auf Goldminen im Vergleich zu physikalischem Gold vorgenommen werden, abzusichern. Zudem können wir durch die Goldlieferung im Dezember bereits früher liquide Mittel erzielen und unseren Investoren attraktive neue Projekte oder Dividenden vorschlagen.“

Disclaimer

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Wertpapieren geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Diese Mitteilung ist nicht für Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika – einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des Districts of Columbia – verbreitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Aktien der Pearl Gold AG (die 'Aktien') sind und werden weder nach den Vorschriften des United States of Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung ('Securities Act')

PEARL GOLD AG

noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Japan oder Australien bestimmt. Die hierin genannten Wertpapiere dürfen Personen in diesen Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Pearl Gold AG

Die Pearl Gold AG ist eine im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in westafrikanische Explorations- und Minenunternehmen, besonders im Bereich Gold und andere Edelmetalle. Die erste Beteiligung der Pearl Gold AG ist die in Mali ansässige Minengesellschaft Wassoul'Or, an der Pearl Gold 25% hält. Wassoul'Or ist sowohl auf die Exploration als auch Produktion von Gold konzentriert und betreibt die Goldmine Kodieran im Süden Malis.

Weitere Informationen unter www.pearlgoldag.com/de

Für Rückfragen:

MSL Financial

Steffi Fahjen

E-Mail: steffi.fahjen@mslgroup.com

Tel: +49 (0) 69 6612456 8394