

Excalibur Capital AG

Weinheim

– WKN 720 420 / ISIN 0007204208 –

Angebot zum Aktienrückkauf

In der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 17.12.2010 wurden unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft zu ermächtigen, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder welche ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht übersteigen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels mit eigenen Aktien ausgenutzt werden. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Sie kann auch durch abhängige oder in Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehende Unternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 15. Dezember 2015.
- b) Im Falle eines öffentlichen Kaufangebotes darf der Angebotspreis (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Kurse für Aktien der Gesellschaft im Börsenhandel an den letzten fünf Börsentagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebotes um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Überschreitet die Zeichnung das Volumen des Angebotes, erfolgt die Annahme nach Quoten. Dabei kann eine bevorrechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 500 Stück angedienter Aktien je Aktionär vorgesehen werden.

Den vollständigen Text können Sie der Einladung zur Hauptversammlung der Prior Capital AG (jetzt Excalibur Capital AG) im eBundesanzeiger vom 09. November 2010 entnehmen.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 27. Juni 2011 einen Aktienrückkauf beschlossen. Im Rahmen der Beschlüsse fordert die Excalibur Capital AG ihre Aktionäre auf, Angebote zum Rückkauf von Aktien der Excalibur Capital AG gegenüber der Gesellschaft abzugeben. Der Kaufpreis beträgt EUR 0,95 je Stückaktie der Gesellschaft. Der Rückkauf ist auf 270.000 Stammaktien vom 1. Juli bis zum 15. Juli 2011 begrenzt. Bis zu 500 Stück angedienter Aktien je Aktionär können bevorrechtigt angenommen werden. Der Vorstand weist darauf hin, dass die Aktien nur zu den Zwecken verwendet werden, wie sie gesetzlich zulässig bzw. im Hauptversammlungsbeschluss vom 17. Dezember 2010 vorgesehen sind.

Das Formular mit den ausführlichen Bedingungen zur Abgabe eines Verkaufsangebots und dessen Annahme ist auf der Internetseite der Gesellschaft www.excalibur-capital.de abrufbar.

Ferner können verkaufswillige Aktionäre das Formular per Telefon: 06201 / 687335, per Fax: 06201 / 183202 oder per eMail: kontakt@excalibur-capital.de anfordern.

Die Einreichungsfrist für die Formulare zur Annahme des Aktienrückkaufsangebotes endet am 15. Juli 2011 um 18:00 Uhr. Die Übermittlung des vollständigen Annahmeformulars per Telefax ist Frist wahrend. Dieses Angebot kann nicht verlängert werden.

Weinheim, im Juni 2011

Der Vorstand

Erklärung zur Annahme des Aktienrückkaufangebots

bitte bis zum 15. Juli 2011 (Annahmeschluss 18:00 Uhr) einsenden an:

Per Post: Excalibur Capital AG • Leuschnerstr. 18 • 69469 Weinheim
Per Fax: 06201-18 32 02 (Per FAX oder POST, bitte nicht doppelt)

Die Excalibur Capital AG **bietet hiermit** ihren Aktionären an, ihre Aktien (**WKN 720420 / ISIN DE0007204208**) mit allen Rechten zu einem Preis von **0,95 Euro je Aktie** zu erwerben.

Die Frist, innerhalb derer dieses Angebot angenommen werden kann („Annahmefrist“), läuft **vom 01. Juli 2011 bis zum 15. Juli 2011, 18:00 Uhr** einschließlich. Dieses öffentliche Angebot wird nicht verlängert.

Das für die Anmeldung erforderliche Formular ist bei der Abwicklungsstelle Excalibur Capital AG, Leuschnerstr. 18, 69469 Weinheim, Tel. 06201 / 68 73 35, Fax 06201 / 18 32 02 („Abwicklungsstelle“) sowie im Internet unter www.excalibur-capital.de oder per Mail über kontakt@excalibur-capital.de erhältlich.

Die Aktionäre der Excalibur Capital AG, die ihre Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufangebots angemeldet haben, sind an die Annahme dieses Aktienrückkaufangebots gebunden. Eine anderweitige Verfügung über angemeldete Excalibur Capital AG-Aktien ist dann nicht mehr möglich.

Aktionäre der Excalibur Capital AG, die dieses Aktienrückkaufangebot annehmen wollen, werden gebeten, die Annahme des Kaufangebots bis zum Ende der Annahmefrist bei der Abwicklungsstelle, der Excalibur Capital AG, anzumelden und ihre Depotbank zur fristgerechten Übertragung der Excalibur Capital AG-Aktien mit allen Rechten an die Excalibur Capital AG zu beauftragen.

Der Kaufvertrag zwischen dem Einreicher der Excalibur Capital AG-Aktien und der Excalibur Capital AG kommt mit fristgerechter Anmeldung bei der Abwicklungsstelle bindend zustande, jedoch unter dem **Vorbehalt**, dass für den Fall, dass im Rahmen dieses Angebots **mehr als 270.000 Aktien** der Excalibur Capital AG zum Rückkauf angedient werden, eine Zuteilung pro rata, das heißt im Verhältnis der Stückzahlen aller wirksamen Andienungen zueinander, erfolgt. Bis zu 500 angediente Aktien je Aktionär können bevorrechtigt angenommen werden.

Aktien die trotz einer fristgerechten Annahme (15. Juli 2011, 18:00 Uhr) nicht bis zum 25. Juli 2011 auf dem Depot der Excalibur Capital AG eingegangen sind, werden vom Aktienrückkauf ausgeschlossen und auf das Wertpapierdepot des Einreichenden zurück übertragen.

In der Annahmeerklärung sind Name und Anschrift des Excalibur Capital AG-Aktionärs, ein inländisches Depot sowie das Depotkonto, von dem aus Excalibur Capital AG-Aktien übertragen werden, anzugeben. **Die Zahlung für übertragene und zum Kauf angedienter Aktien der Excalibur Capital AG erfolgt bis zum 27. Juli 2011.**

Aktien, die nicht angenommen werden können, werden bis zum 27. Juli 2011 kostenfrei auf das in der Annahmeerklärung angegebene Depot zurück übertragen. Eine Erstattung von etwaigen für die Andienung entstandenen Kosten durch die Excalibur Capital AG erfolgt bei einer Rückübertragung nicht.

Für den Übertrag der Excalibur Capital AG-Aktien an die Excalibur Capital AG können den Aktionären Bankgebühren durch ihre jeweilige Depotbank berechnet werden.

Das öffentliche Aktienrückkaufangebot sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Verträge unterliegen deutschem Recht. Dieses Angebot richtet sich nicht an Aktionäre in einer Jurisdiktion, in der dieses Angebot gegen die dort geltenden Gesetze verstößt.

Annahmeerklärung

Hiermit erkläre ich die verbindliche Annahme des Aktienrückkaufangebots unter Akzeptanz der oben genannten Bedingungen für Aktien der Excalibur Capital AG über eine Aktienzahl in Höhe von

Stück _____ (nominal), in Worten: _____

mit der WKN 720420 / ISIN DE0007204208 und verpflichte mich, die Excalibur Capital AG-Aktien auf das

Depot Nr. 908 477 247 bei der CortalConsors S.A. (BLZ 760 300 80)

zu Gunsten der Excalibur Capital AG **bis spätestens am 25. Juli 2011 dort eingehend** zu übertragen.

Der Kaufpreis beträgt 0,95 Euro je Aktie. Die Überweisung des Gegenwertes für die fristgerecht angedienten und eingegangenen Aktien erfolgt bis zum 27. Juli 2011. Nach Abgabe dieser Annahmeerklärung ist keine andere Verfügung über die angemeldeten Excalibur Capital AG-Aktien möglich.

Vorname Name Straße, Hausnummer

PLZ, Ort Telefonnummer e-Mail

Mein Depot (von welchem aus ich die Excalibur Capital AG-Aktien an die Excalibur Capital AG übertrage / ggf. bei einem Überangebot rückübertragen bekomme):

Depotbank Bankleitzahl Depotnummer

Konto (auf welches die Excalibur Capital AG den Kaufpreis überweist):

Bankname Bankleitzahl Kontonummer

Ort, Datum Unterschrift

Per Post: Excalibur Capital AG • Leuschnerstr. 18 • 69469 Weinheim
Per Fax: 06201-18 32 02 (Per FAX oder POST, bitte nicht doppelt)

Erteilen Sie den Übertragungsauftrag bitte direkt an Ihre Bank (formlos oder mit diesem Formular)

Eiliger Übertragungsauftrag an die Depotbank

Wichtig: Depotübertrag bis 25.Juli 2011 bei CortalConsors z.G. der Excalibur Capital AG eingehend

An (Bitte Anschrift Ihrer Bank eintragen)

Absender/Auftraggeber/Depotinhaber:

Name der Bank

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

Faxnummer der Bank

Telefon

Meine Depot Nr. _____

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte übertragen Sie aus meinem oben genannten Depot

Stück _____ **Excalibur Capital AG**
(WKN 720420 / ISIN DE0007204208)

unter Nennung meines Vor- und Zunamens (als VWZ beim Übertrag) an:

(Begünstigte Depotbank): **CortalConsors S.A.,**
Zweigniederlassung Deutschland
BLZ: 760 300 80, CBF-Konto: 2126

(Endbegünstigter): **Depot Nr.: 908 477 247**

(Name / Adressat): **Excalibur Capital AG**

Mit freundlichen Grüßen

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggebers / Depotinhabers