

ERLUS AG
Neufahrn
ISIN DE0005589006

2. Aufforderung zur Einreichung der unrichtig gewordenen Aktienurkunden

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. Juli 2009 hat u.a. die Neueinteilung des Grundkapitals (Aktiensplit im Verhältnis 1:10) sowie die damit verbundene Satzungsänderung beschlossen. Die entsprechenden Handelsregistereintragungen erfolgten am 14. August 2009. Die ausgegebenen Stück 28.080 effektiven Aktienurkunden (entsprechend Stück 131.250 Inhaberstückaktien) lauten noch über DM 50,- bzw. ein Vielfaches hiervon. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aufgrund der am 14. August 2009 im Handelsregister eingetragenen Änderungen nunmehr eingeteilt in Stück 1.312.500 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet EUR 3,05 je Stückaktie.

Aufgrund dieser Tatsachen ist der Inhalt von sämtlichen effektiven Aktienurkunden der Gesellschaft unrichtig geworden.

Gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der ERLUS AG ist der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ausgeschlossen. Es werden keine neuen Aktienurkunden ausgegeben.

Das Grundkapital wird nunmehr in vollem Umfang durch eine Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wurde. Die Aktionäre der ERLUS AG werden an dem bei der Clearstream Banking AG gehaltenen Sammelbestand an Aktien unserer Gesellschaft entsprechend ihres Anteils als Miteigentümer beteiligt.

Aufgrund der genannten Änderungen richten wir hiermit an unsere Aktionäre die

zweite Aufforderung,

in der Zeit **bis zum 18. Januar 2010 einschließlich**

sämtliche auf die ERLUS AG lautenden Aktienurkunden mit einem Nennwert von DM 50,- (bzw. ein Vielfaches hiervon) je Aktie, jeweils mit Gewinnanteilschein Nr. 60 und Erneuerungsschein bei der

Baader Bank AG, Emissions-Service,

Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleissheim

einzureichen. Von Aktionären, deren Aktien von einem Kreditinstitut in einem Girosammeldepot verwahrt werden ist nichts zu veranlassen. Soweit Aktionäre die Aktien in einem Streifbanddepot verwahren lassen, werden sie gebeten, durch ihre Depotbank ihre Aktien in die Girosammelverwahrung überführen zu lassen. Die weiteren Schritte werden wiederum von dem Kreditinstitut veranlasst. Die übrigen Aktionäre, die Aktien selbst verwahren, werden gebeten, ihre Aktienurkunden innerhalb der oben genannten Frist bei einem Kreditinstitut, das für Kunden Wertpapierdepots führt, einzureichen.

Nach Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der eingereichten Aktienurkunden werden die neuen Aktien entsprechend ihrem Anteil als Miteigentumsanteile an der Globalurkunde in Girosammelverwahrung bei der Clearstream Banking AG durch entsprechende Depotgutschrift an die einliefernden Aktionäre übertragen. Die entsprechende Depotgutschrift wird den Aktionären bei ihrer Depotbank verschafft. Für die Aktionäre wird die Umstellung auf Girosammelverwahrung kostenlos durchgeführt.

Die Aktien unserer Gesellschaft werden im Freiverkehr der Börse München gehandelt und sind seit 15. Oktober 2009 ausschließlich im Girosammelwege lieferbar. Anstelle der eingereichten Aktienurkunden werden keine neuen effektiven Aktienurkunden der ERLUS AG ausgehändigt.

Auf die ERLUS AG lautende effektive Aktienurkunden mit einem Nennwert von DM 50,- (bzw. ein Vielfaches hiervon) je Aktie und damit unrichtige Aktienurkunden der ERLUS AG, die trotz dreimaliger Veröffentlichung dieser Aufforderung nicht bis zum 18. Januar 2010 (einschließlich) bei der Baader Bank AG eingereicht worden sind, werden einschließlich Bogen und Erneuerungsschein mit Genehmigung des Amtsgerichts Landshut vom 18. September 2009 durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger für kraftlos erklärt werden (§ 73 AktG).

Anstelle der für kraftlos erklärten Aktienurkunden sind für die berechtigten Aktionäre, die ihre Aktienurkunden nicht eingereicht haben, die neuen Aktien als entsprechende Miteigentumsanteile an der Globalurkunde in Girosammelverwahrung bei der Clearstream Banking AG in einem treuhänderischen Depot der Gesellschaft verbucht und verfügbar.

Neufahrn, im November 2009

ERLUS AG

Der Vorstand