

Ad-hoc-Meldung

gemäß §15 WpHG

Fortune Management Inc. unterzeichnet eine verbindliche Restrukturierungsvereinbarung mit der Mehrheit der Anleihe- und Loan-Note-Inhaber

Zug/Schweiz, 22. Juli 2008 – FORTUNE Management Inc. (General Standard, ISIN USU026281027; SIN: A0BLYY) gibt bekannt, dass sie eine verbindliche Restrukturierungsvereinbarung mit der Mehrheit der Inhaber von Anleihen und Loan-Notes unterzeichnet hat, die bestimmte Bedingungen für die vereinbarte Restrukturierung der Fortune Management Gruppe ("FMI") festlegt. Wie schon im unverbindlichen Termsheet (siehe Adhoc Meldung vom 17 Juni 2008) vorgesehen, welches die Parteien des Restrukturierungsvertrages zuvor eingegangen waren, werden Anleihen und Loan Notes mit einem Nennwert von insgesamt EUR 103 Mio. gegen einen Treuhandanteil an einem Restrukturierungstrust unter der Aufsicht von Vertretern der Inhaber von Anleihen und Loan-Notes eingetauscht.

Die Restrukturierungsvereinbarung enthält alle Schlüsselemente des im Termsheet vom 17. Juni 2008 vorgestellten Restrukturierungsplans. Infolge des Vollzugs des Restrukturierungsplans wird der Restrukturierungstrust bestimmte Vermögenswerte für die ehemaligen Inhaber von Anleihen und Loan Notes halten. Der Trust wird zusammen mit der neuen Geschäftsführung von GATE alle Anteile an der GATE Renewable Energy Gruppe halten. GATE wird unter der Führung von Alvarez & Marsal, einer der weltweit führenden Unternehmensberatungsunternehmen für Restrukturierungen, fortgeführt. Der Trust wird darüber hinaus 100 Prozent der Vermögensverwaltungsgruppe von FMI (oder die Netto-Verkaufserlöse an dieser Sparte) erhalten. Darüber hinaus wird FMI dem Trust eine Anleihe im Höhe von EUR 45 Mio., Vorzugsaktien im Ausgabebetrag von EUR 5 Mio. sowie 40 Millionen Stammaktien an FMI übertragen. Der neue Kredit wird eine Laufzeit von zehn Jahren haben. Zinsen werden akkumuliert und erst bezahlt, wenn es der Cashflow erlaubt. Alle Erlöse, die in den Trust einfließen, werden in einem festgelegten Verhältnis an die ehemaligen Anleiheinhaber und Loan-Note-Inhaber gezahlt. Jeder Anleiheinhaber und jeder Loan-Note-Inhaber, der in Zusammenhang mit der Ausgabe der Anleihen und Loan-Notes Optionen (Warrants) erhalten hat und diese noch hält, wird darüber hinaus die entsprechende Anzahl von FMI-Aktien erhalten. Infolge des Vollzugs der Restrukturierungsvereinbarung werden Vertreter der Inhaber der Anleihen und Loan-Notes in den Board of Directors der Gesellschaft berufen und dort ein neues Executive Committee bilden.

Alle übrigen Inhaber von Anleihen erhalten das Recht, dem Restrukturierungsvertrag innerhalb einer kurzen Frist beizutreten und dadurch Begünstigte des Trusts zu werden. FMI wird in Kürze die Einberufung einer Gläubigerversammlung bekanntgeben, wonach mit der ganz überwiegenden Mehrheit der Anleiheinhaber beschlossen werden soll, dass Anleiheinhaber bestimmte Rechte verlieren, unter anderem auch das Recht, die Rückzahlung der jeweiligen Teilschuldverschreibung vor Ablauf von drei Jahren nach Beschlussfassung zu verlangen. Die Anleihe wird in diesem Zeitraum nicht verzinst.

Der Vollzug der Restrukturierungsvereinbarung ist von bestimmten Bedingungen abhängig, welche derzeit von FMI angegangen werden und welche FMI als erfüllbar einschätzt. Es besteht jedoch keine Sicherheit, dass diese Bedingungen tatsächlich erfüllt werden.

FORTUNE *Management Inc.*

Nach Vollzug des Restrukturierungsvertrages wird FMI weiterhin die Private Equity Management Sparte halten, deren wesentlicher Wert derzeit im Anteil an der Fortune Super Equity Management L.L.C. in den Vereinigten Arabischen Emiraten besteht.

Profil von FORTUNE Management Inc.:

FORTUNE Management Inc. Zug / Schweiz ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft. Die Aktien (ISIN: USU 026281027) der Gesellschaft sind im Regierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (Symbol: FMI1) sowie an der DIFX in Dubai notiert.

Kontakt:

FORTUNE *Management Inc.*

Phone +49 69 9441 8069

IR@fortune-management.com

Bahnhofstrasse 10

P.O. Box 324

CH-6301 Zug