



**Corporate Equity Partners AG
Zug, Schweiz**

ISIN CH0027195616

WKN A0LBL3

Valorenummer 2.719.561

Bezugsangebot an die Aktionäre der Corporate Equity Partners AG

Das nachfolgende Angebot zum Bezug von Aktien richtet sich zur Vermeidung einer Prospektpflicht in Deutschland ausschließlich an die bestehenden Aktionäre der Corporate Equity Partners AG, Zug, Schweiz, mit Ausnahme der in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien, Japan und Australien ansässigen Aktionäre und stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 652a OR bzw. Art. 1156 OR dar. Die Gesellschaft hat einen Emissionsprospekt nach Schweizer Recht erstellt, der auf www.fantastic.com aufgeschaltet ist oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden kann.

Die Generalversammlung der Corporate Equity Partners AG in Zug, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zug in der Schweiz unter der Registrierungsnummer CH-170.3.021.014-9, hat am 24. August 2006 nach der erfolgten Zusammenlegung von Aktien u.a. beschlossen, das Grundkapital der Corporate Equity Partners AG von CHF 127.946,21 um mindestens CHF 4.094.278,72 auf mindestens CHF 4.222.224,93 resp. um maximal CHF 7.676.772,60 auf maximal CHF 7.804.718,81 durch Ausgabe von bis zu mindestens 409.427.872 und maximal 767.677.260 neuer auf den Namen lautender Aktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01 („Neue Aktien“) gegen Bareinlage zu erhöhen. Gleichzeitig soll mit Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister die von der Generalversammlung beschlossene Kapitalherabsetzung durch Reduktion des Nennwerts jeder Namensaktie von CHF 0,30 auf CHF 0,01 wirksam werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären im Verhältnis 1:60 zu einem Ausgabepreis von CHF 0,01 je Aktie, mithin CHF 0,60 je 60 Neue Aktien, zum Bezug angeboten. Das Bezugsrecht für Spitzen ist ausgeschlossen, Teilrechte werden nicht gewährt, das heißt, es müssen je alter Aktie immer 60 Neue Aktien oder ein Vielfaches davon bezogen werden. Zwischen der Corporate Equity Partners AG und einer Investorengruppe (Markus Gildner, D-Herzogenaurach, Cristiän Mantzke Beck, CH-Zürich, Christian Robert Prölss, D-Starnberg, Global Derivative Trading GmbH, D-Lehrte) wurde ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, welches unter gewissen Bedingungen die Zeichner verpflichtet, die Durchführung der Kapitalerhöhung sicherzustellen.

Die Bezugsrechte werden für Aktien der Corporate Equity Partners AG, die sämtlich in Girosammelverwahrung gehalten werden, nach dem Stand vom 27. Oktober 2006, abends, durch die SIS SegalInterSettle AG in der Schweiz und die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main („Clearstream“), in Deutschland den Depotbanken automatisch eingebucht. Zentrale Bezugsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main („DZ BANK“).

Wir bitten unsere Aktionäre (außer die in den USA, Großbritannien, Kanada, Japan und Australien ansässigen Aktionäre) ihr Bezugsrecht auf die Neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung des Bezugsrechts in der Zeit

vom 30. Oktober bis 8. November 2006 einschließlich (Valuta 13. November 2006)

über ihr depotführendes Institut bei der DZ BANK als Bezugsstelle während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen und werden für die in Girosammelverwahrung gehaltenen Aktien nach Ablauf der Bezugsfrist durch die Clearstream wertlos ausgebucht.

Zur Ausübung des Bezugsrechts bitten wir unsere Aktionäre, ihrer Depotbank eine entsprechende Weisung zu erteilen. Für die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (Kennnummern Bezugsrechte: ISIN CH0027617296, Valorennummer 2.761.729, Neue Aktien: ISIN CH0027617312, Valorennummer 2.761.731) findet kein börslicher Bezugsrechtshandel statt. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 1:60 kann jeder bezugsberechtigte Aktionär auf 1 bestehende Aktie 60 Neue Aktien oder ein Vielfaches zum Preis von CHF 0,01 je Aktie beziehen, dies entspricht CHF 0,60 oder ein Vielfaches. Der Bezugspreis ist spätestens bis zum 13. November 2006, 15.00 Uhr (Ausschlussfrist) in CHF zu entrichten. Die Depotbanken werden gebeten, die Bezugsmeldungen der Aktionäre gesammelt in einer Anmeldung bis spätestens 8. November 2006, 16.00 Uhr (Ausschlussfrist) bei der DZ BANK, Niederlassung München, M/OSSD, Türkenstraße 16, 80333 München, Fax-Nr. 089/2134-2505 aufzugeben und den Bezugspreis von CHF 0,01 je Neuer Aktie ebenfalls bis spätestens am 13. November 2006, 15.00 Uhr (Ausschlussfrist) auf folgendes Konto der DZ BANK mit dem Verwendungszweck „KE Corporate Equity Partners AG 2006“ zu zahlen: Konto Nr. 30 10 14 95 29, BLZ 701 600 00, DZ BANK. Für den Bezug der Neuen Aktien wird die übliche Bankprovision berechnet.

Von Beginn der Bezugsfrist an werden die alten Aktien „ex-Bezugsrecht“ notiert. Als Bezugsrechtsnachweis für die Neuen Aktien gelten die Bezugsrechte. Diese sind spätestens mit Ablauf des 8. November 2006, 16.00 Uhr auf das bei der Clearstream geführte Konto der dwpbank Nr. 7160 zugunsten der DZ BANK zu übertragen. Bezugserklärungen können nur berücksichtigt werden, wenn bis zum 13. November 2006, 15.00 Uhr auch der Bezugspreis auf dem genannten Konto der DZ BANK gutgeschrieben ist.

Die Zahl der Neuen Aktien wird voraussichtlich am 21. November 2006 durch DGAP-Mitteilung und auf der Internetseite der Corporate Equity Partners AG bekannt gegeben.

Die Neuen Aktien werden nur buchmäßig bei der SIS SegalInterSettle AG, Zürich, geführt. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung besteht nicht. Die erworbenen Neuen Aktien werden erst nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister und der Herstellung der Girosammelverwahrung in die Depots der Erwerber eingebucht. Die buchmäßige Lieferung der Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich ab dem 22. November 2006.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft wird voraussichtlich am 17. November 2006 den Feststellungsbeschluss über die Durchführung der Kapitalerhöhung fällen und zur Eintragung in das Handelsregister des Kantons Zug in der Schweiz anmelden. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in das Handelsregister erfolgt voraussichtlich am 20. November 2006.

Börsennotierung

Die Neuen Aktien sind derzeit nicht zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Emissionsprospekt nach Schweizer Recht

Die Corporate Equity Partners AG hat einen Emissionsprospekt nach Schweizer Recht erstellt, der auf www.fantastic.com aufgeschaltet ist oder am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden kann.

Emissionsabgabe

Eine allfällige Emissionsabgabe gemäß dem Schweizerischen Bundesgesetz über die Stempelabgaben wird von der Gesellschaft bezahlt.

Beschränkungen

Interessierte Anleger werden gebeten, sich im Prospekt über allfällige Verkaufs- und Angebotsrestriktionen in den jeweiligen Ländern zu informieren und insbesondere die speziellen Beschränkungen für die U.S.A./U.S. persons, Großbritannien, Australien, Kanada und Japan zu beachten. Das Angebot zum Bezug von Aktien wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung gemacht, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise ein anwendbares Recht oder eine Verordnung verletzen würde oder welches/welche von Corporate Equity Partners AG eine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots in irgendeiner Weise, ein zusätzliches Gesuch an/oder zusätzliche Handlungen im Zusammenhang mit staatlichen, regulatorischen oder rechtlichen Behörden erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot zum Bezug von Aktien auf irgendein solches Land oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für den Bezug von Beteiligungsrechten der Corporate Equity Partners AG durch natürliche oder juristische Personen in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verwendet werden.

Zug, 24. Oktober 2006

Corporate Equity Partners AG
Der Verwaltungsrat