

Absender (Inhaber der Teilschuldverschreibungen):

(Name)

(ggf. Firma / juristischer Vertreter)

(Straße)

(PLZ, Ort)

An die
Bankhaus Gebr. Martin AG
Schlossplatz 7
73033 Göppingen

Ausübungserklärung

(in zweifacher Ausfertigung zu erklären, erste Ausfertigung)

Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 1. Juli 2011 hat der Vorstand der RCM Beteiligungs AG am 8. April 2014 beschlossen, eine mit 4% verzinsliche Optionsschuldverschreibung im Gesamtbetrag von bis zu EUR 3.000.000,00, eingeteilt in bis zu 30.000 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 (Teilschuldverschreibung) mit Laufzeit bis zum Jahr 2018 zu begeben. Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 100,00 ist mit 44 abtrennbaren von der Gesellschaft begebenen Optionsrechten verbunden, wobei jedes Optionsrecht dazu berechtigt, eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00 zum Preis von jeweils ursprünglich EUR 2,25 pro Aktie zu erwerben („Optionspreis“). Änderungen des Optionspreises werden den Anleihebedingungen entsprechend im Bundesanzeiger mitgeteilt. Zurzeit (Stand 27.06.2017) beträgt der Optionspreis, zu dem pro Optionsrecht eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft bezogen werden kann, EUR 2,11.

Mit wirksamer Ausübung des Optionsrechts erwirbt der Optionsinhaber einen Anspruch auf Lieferung und Erwerb von voll eingezahlten, auf den Namen lautenden stimmberechtigten Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter den Vorgaben dieser Anleihe- und Optionsbedingungen. Die Aktien werden aus dem bedingten Kapital der Emittentin in Höhe eines rechnerischen Anteils der Aktien am Grundkapital der Emittentin von bis zu EUR 1.320.000,00 stammen, das gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Emittentin vom 1. Juli 2011 geschaffen wurde. Die Emittentin kann jedoch in eigenem Ermessen, statt neue Aktien aus dem bedingten Kapital auszugeben, eigene Aktien liefern, soweit sie solche besitzt und zu dieser Art der Verwendung von der Hauptversammlung ermächtigt wurde. Ein Optionsrechteinhaber, der sein Optionsrecht ausübt, hat alle etwaigen Steuern, Gebühren, Spesen und sonstigen Abgaben zu tragen, die im Zusammenhang mit der Ausübung des Optionsrechts, der Lieferung der Aktien oder der Zahlung etwaiger Beträge durch die Emittentin anfallen. Nur wenn diese Pflichten erfüllt sind, muss die Emittentin die Aktien liefern.

ISIN DE000A11QQK3 (Anleihe cum Optionsrecht der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft)

ISIN DE000A11QQL1 (Anleihe ex Optionsrecht der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft)

ISIN DE000A11QQM9 (Optionsrecht der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft)

ISIN DE000A1RFMY4 (Namensaktie der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft)

Hiermit übe ich gemäß § 7 der Anleihebedingungen der vorgenannten Optionsanleihe das Optionsrecht für

Stück _____

in meinem Eigentum befindliche Optionsrechte (ISIN DE000A11QQM9) aus, um ebenso viele auf den Namen lautende Stückaktien der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft, Sindelfingen zum derzeit gültigen Optionspreis von EUR 2,11 pro Aktie, also insgesamt

EUR _____

zu beziehen und ermächtige die Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, für mich die Bezugserklärung gemäß § 198 Abs. 1 AktG abzugeben.

Die auszuübenden Optionsrechte (ISIN DE000A11QQM9) werde ich auf das von der Umtauschstelle angegebene Konto-Nr. 6041 der Bankhaus Gebr. Martin AG bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main übertragen. Die sich aus der Optionsausübung ergebende Anzahl von Aktien sollen wie folgt übertragen werden:

Bank: _____ BLZ: _____

Depotinhaber: _____

Depot-Nr.: _____

Konto Nr. IBAN: _____

Grundlage für diese Ausübungserklärung (inklusive aller verwendeten Begriffe) bilden die Anleihebedingungen der 4% Optionsschuldverschreibung der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft 2014/2018 sowie die gemäß Anleihebedingungen vorgenommenen Veröffentlichungen der Gesellschaft im Bundesanzeiger.

Die Ausübungserklärung ist bindend mit dem Zeitpunkt des Zugangs bei der Bezugsstelle.

Bei Abgabe der Ausübungserklärung ist der gesamte Optionspreis für alle gemäß der Ausübungserklärung zu beziehenden Aktien an die Bezugsstelle zu leisten und eine entsprechende Anzahl Optionsrechte an die Bezugsstelle zu übertragen oder der Bezugsstelle eine unwiderrufliche Anweisung zu erteilen, die Optionsrechte aus einem bei der Bezugsstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen.

Der Eingang des Optionspreises und der Optionsrechte innerhalb von 5 (fünf) Bankarbeitstagen nach dem Optionsausübungstermin bzw., wenn der Optionszeitraum diesen Zeitraum überschreitet, innerhalb von 5 (fünf) Bankarbeitstagen nach Ablauf des Optionszeitraums, ist Voraussetzung für das Wirksamwerden der Ausübungserklärung und der Ausübung des Optionsrechts; für die Wahrung eines Optionszeitraums im Sinne des § 7 (3) der Anleihebedingungen genügt jedoch zunächst der fristgerechte Zugang der Ausübungserklärung.

_____, den _____

Ort, Datum

Unterschrift/en

Absender (Inhaber der Teilschuldverschreibungen):

(Name)

(ggf. Firma / juristischer Vertreter)

(Straße)

(PLZ, Ort)

An die
Bankhaus Gebr. Martin AG
Schlossplatz 7
73033 Göppingen

Ausübungserklärung

(in zweifacher Ausfertigung zu erklären, zweite Ausfertigung)

Auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 1. Juli 2011 hat der Vorstand der RCM Beteiligungs AG am 8. April 2014 beschlossen, eine mit 4% verzinsliche Optionsschuldverschreibung im Gesamtbetrag von bis zu EUR 3.000.000,00, eingeteilt in bis zu 30.000 untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 (Teilschuldverschreibung) mit Laufzeit bis zum Jahr 2018 zu begeben. Jede Teilschuldverschreibung im Nennwert von EUR 100,00 ist mit 44 abtrennbaren von der Gesellschaft begebenen Optionsrechten verbunden, wobei jedes Optionsrecht dazu berechtigt, eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von jeweils EUR 1,00 zum Preis von jeweils ursprünglich EUR 2,25 pro Aktie zu erwerben („Optionspreis“). Änderungen des Optionspreises werden den Anleihebedingungen entsprechend im Bundesanzeiger mitgeteilt. Zurzeit (Stand 27.06.2017) beträgt der Optionspreis, zu dem pro Optionsrecht eine auf den Namen lautende Stückaktie der Gesellschaft bezogen werden kann, EUR 2,11.

Mit wirksamer Ausübung des Optionsrechts erwirbt der Optionsinhaber einen Anspruch auf Lieferung und Erwerb von voll eingezahlten, auf den Namen lautenden stimmberechtigten Stückaktien der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter den Vorgaben dieser Anleihe- und Optionsbedingungen. Die Aktien werden aus dem bedingten Kapital der Emittentin in Höhe eines rechnerischen Anteils der Aktien am Grundkapital der Emittentin von bis zu EUR 1.320.000,00 stammen, das gemäß Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Emittentin vom 1. Juli 2011 geschaffen wurde. Die Emittentin kann jedoch in eigenem Ermessen, statt neue Aktien aus dem bedingten Kapital auszugeben, eigene Aktien liefern, soweit sie solche besitzt und zu dieser Art der Verwendung von der Hauptversammlung ermächtigt wurde. Ein Optionsrechteinhaber, der sein Optionsrecht ausübt, hat alle etwaigen Steuern, Gebühren, Spesen und sonstigen Abgaben zu tragen, die im Zusammenhang mit der Ausübung des Optionsrechts, der Lieferung der Aktien oder der Zahlung etwaiger Beträge durch die Emittentin anfallen. Nur wenn diese Pflichten erfüllt sind, muss die Emittentin die Aktien liefern.

ISIN DE000A11QQK3 (Anleihe cum Optionsrecht der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft)

ISIN DE000A11QQL1 (Anleihe ex Optionsrecht der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft)

ISIN DE000A11QQM9 (Optionsrecht der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft)

ISIN DE000A1RFMY4 (Namensaktie der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft)

Hiermit übe ich gemäß § 7 der Anleihebedingungen der vorgenannten Optionsanleihe das Optionsrecht für

Stück _____

in meinem Eigentum befindliche Optionsrechte (ISIN DE000A11QQM9) aus, um ebenso viele auf den Namen lautende Stückaktien der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft, Sindelfingen zum derzeit gültigen Optionspreis von EUR 2,11 pro Aktie, also insgesamt

EUR _____

zu beziehen und ermächtige die Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, für mich die Bezugserklärung gemäß § 198 Abs. 1 AktG abzugeben.

Die auszuübenden Optionsrechte (ISIN DE000A11QQM9) werde ich auf das von der Umtauschstelle angegebene Konto-Nr. 6041 der Bankhaus Gebr. Martin AG bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main übertragen. Die sich aus der Optionsausübung ergebende Anzahl von Aktien sollen wie folgt übertragen werden:

Bank: _____ BLZ: _____

Depotinhaber: _____

Depot-Nr.: _____

Konto Nr. IBAN: _____

Grundlage für diese Ausübungserklärung (inklusive aller verwendeten Begriffe) bilden die Anleihebedingungen der 4% Optionsschuldverschreibung der RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft 2014/2018 sowie die gemäß Anleihebedingungen vorgenommenen Veröffentlichungen der Gesellschaft im Bundesanzeiger.

Die Ausübungserklärung ist bindend mit dem Zeitpunkt des Zugangs bei der Bezugsstelle.

Bei Abgabe der Ausübungserklärung ist der gesamte Optionspreis für alle gemäß der Ausübungserklärung zu beziehenden Aktien an die Bezugsstelle zu leisten und eine entsprechende Anzahl Optionsrechte an die Bezugsstelle zu übertragen oder der Bezugsstelle eine unwiderrufliche Anweisung zu erteilen, die Optionsrechte aus einem bei der Bezugsstelle unterhaltenen Depot zu entnehmen.

Der Eingang des Optionspreises und der Optionsrechte innerhalb von 5 (fünf) Bankarbeitstagen nach dem Optionsausübungstermin bzw., wenn der Optionszeitraum diesen Zeitraum überschreitet, innerhalb von 5 (fünf) Bankarbeitstagen nach Ablauf des Optionszeitraums, ist Voraussetzung für das Wirksamwerden der Ausübungserklärung und der Ausübung des Optionsrechts; für die Wahrung eines Optionszeitraums im Sinne des § 7 (3) der Anleihebedingungen genügt jedoch zunächst der fristgerechte Zugang der Ausübungserklärung.

_____, den _____

Ort, Datum

Unterschrift/en