

Dokument

über die Ausgabe von

**63.290 auf den Namen lautenden Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von €2,56 je Stückaktie
aus der Kapitalerhöhung vom September 2006
mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Oktober 2005**

Nr. 118.782.401 – 118.845.690

der

**MVV Energie AG
Mannheim**

- ISIN DE000A0H52F5 -

gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 6 Wertpapierprospektgesetz

Der Vorstand der MVV Energie AG hat am 22. Mai 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 30. Juni 2006 beschlossen, das ihm mit Beschluss der Hauptversammlung vom 10. März 2006 eingeräumte genehmigte Kapital II gemäß § 5 Absatz 3 der Satzung auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft von € 142 602 240,- um bis zu € 3 400 000,- durch Ausgabe von bis zu Stück 1.328.125 neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 2,56 und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2005 auf bis zu € 146 002 240,- zu erhöhen, um die neuen Aktien nach Zeichnung durch ein Kreditinstitut und Rückerwerb gem. § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG durch die Gesellschaft im Rahmen eines „Belegschaftsaktienprogramms 2006“ an die Arbeitnehmer der MVV Energie AG sowie an die Arbeitnehmer ausgewählter, mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben.

Ziel des Belegschaftsaktienprogramms 2006 ist es, die Arbeitnehmer von Unternehmen der MVV Energie Gruppe am Unternehmenserfolg der MVV Energie Gruppe zu beteiligen, um dadurch das Unternehmen zu stärken sowie das Interesse an und die Identifikation der Arbeitnehmer mit der MVV Energie Gruppe zu fördern und damit auch den wirtschaftlichen Erfolg der MVV Energie Gruppe langfristig zu sichern.

Gem. dem Belegschaftsaktienprogramm 2006 konnten die teilnahmeberechtigten Arbeitnehmer innerhalb der Angebotsfrist vom 28. August 2006, 8.00 Uhr, bis zum 19. September 2006, 12.00 Uhr, Aktien der MVV Energie AG erwerben, wobei die minimale Kaufgröße zwei Pakete von Aktien, bestehend aus jeweils 10 Aktien, und die maximale Kaufgröße 30 Pakete von Aktien, bestehend aus jeweils 10 Aktien betrug. Grundlage für den Bezug der Belegschaftsaktien ist ein Wertpapier-Kaufvertrag zwischen der MVV Energie AG und dem jeweiligen am Belegschaftsaktienprogramm 2006 teilnehmenden Arbeitnehmer.

Nach Ablauf der Angebotsfrist und Feststellung der von den teilnahmeberechtigten Arbeitnehmern bestellten Aktien hat der Vorstand der MVV Energie AG am 20. September 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom gleichen Tag beschlossen, das ihm mit Beschluss der Hauptversammlung vom 10. März 2006 eingeräumte genehmigte Kapital II gemäß § 5 Absatz 3 der Satzung teilweise auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft von € 142 602 240,- um € 162 022,40 durch Ausgabe von Stück 63.290 neuen nennwertlosen Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktien entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von € 2,56 und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2005 auf € 142 764 262,40 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde entsprechend der Ermächtigung der Hauptversammlung ausgeschlossen. Der Ausgabebetrag für die neuen Stückaktien wurde auf € 2,56 je Aktie festgesetzt. Zur Zeichnung und Übernahme der Stück 63.290 Aktien wurde die Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, zugelassen.

Gem. den Vorgaben des Belegschaftsaktienprogramms 2006 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 20. September 2006 ferner beschlossen, die Stück 63.290 Aktien gemäß § 71 Abs. 1

Nr. 2 AktG von der Commerzbank Aktiengesellschaft zurück zu erwerben, um diese im Rahmen des „Belegschaftsaktienprogramms 2006“ an die Arbeitnehmer der MVV Energie AG sowie an die Arbeitnehmer der mit ihr verbundenen Unternehmen, die in der o.g. Angebotsfrist ein wirksames Angebot zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft abgegeben haben, auszugeben.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 28. September 2006 in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Mannheim eingetragen.

Die Aktien aus der Kapitalerhöhung sind in einer Globalaktie verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt worden ist.

Das eingetragene Grundkapital der MVV Energie AG beträgt nach Durchführung der Kapitalerhöhung nunmehr € 142 764 262, 40, eingeteilt in 55 767 290 nennwertlose Stückaktien, die auf den Namen lauten. Daneben besteht gem. § 5 der Satzung der Gesellschaft in der aktuellen Fassung bis zum 3. März 2010 ein genehmigtes Kapital I in Höhe von € 26 200 000,-, bis zum 9. März 2011 ein restliches genehmigtes Kapital II in Höhe von € 3 237 977,60 und ein bedingtes Kapital I von insgesamt € 1 018 880,-.

Die Stück 63.290 Aktien sollen mit Beschluss der Zulassungsstellen der Frankfurter sowie der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse zu Stuttgart am 5. Oktober 2006 zum Börsenhandel im amtlichen Markt an den Wertpapierbörsen zu Frankfurt am Main und Stuttgart sowie zum Teilbereich des amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen und voraussichtlich am 6. Oktober 2006 in den bestehenden Börsenhandel im amtlichen Markt einbezogen werden.

Frankfurt am Main, im Oktober 2006

MVV Energie AG