

**Constantin Medien AG**  
**Ismaning**

– WKN 914720 –  
– ISIN DE0009147207 –

**Mitteilung gemäß § 30b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG**  
**über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien**

Die ordentliche Hauptversammlung der Constantin Medien AG in München hat am 30. Juli 2014 beschlossen, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum Ablauf des 30. Juli 2019 Aktien der Gesellschaft nach Maßgabe der näheren Bestimmungen des am 17. Juni 2014 im Bundesanzeiger veröffentlichten Beschlussvorschlags zu Punkt 8 der Tagesordnung zu erwerben und zu verwenden. Die auf Grund dieses Beschlusses erworbenen Aktien können unter Ausschluss des Bezugsrechts verwendet oder ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung unter gleichzeitiger Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden. Zugleich wurde die am 09. Juni 2010 zu Tagesordnungspunkt 6 lit. b) erteilte Ermächtigung, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben, mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben.

Außerdem wurde zu Tagesordnungspunkt 9 der Aufsichtsrat ermächtigt, unter Fortbestand der von der ordentlichen Hauptversammlung vom 09. Juni 2010 zu Tagesordnungspunkt 6 lit. c) erteilten Ermächtigung, eigene Aktien der Gesellschaft zu verwerten, von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltene eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts an Mitglieder des Vorstands als Bestandteil der Vergütung zu gewähren.

Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse ergibt sich aus der im Bundesanzeiger vom 17. Juni 2014 veröffentlichten Einberufung der Hauptversammlung der Constantin Medien AG.

Ismaning, im Juli 2014

Constantin Medien AG  
*Der Vorstand*