



**Schaltbau Holding AG
München**

ISIN DE0007170300 / WKN 717030
ISIN DE000A0D66Z2 / WKN A0D66Z
ISIN DE000A0TFWY1 / WKN A0TFWY

Hinweisbekanntmachung nach § 221 Abs. 2 S. 3 AktG

Die Hauptversammlung vom 01. Juli 2005, deren Niederschrift beim Handelsregister der Gesellschaft hinterlegt ist, hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 30. Juni 2010 Wandelschuldverschreibungen auszugeben, die zum Bezug von bis zu 500.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) der Gesellschaft berechtigen.

Der Vorstand hat unter teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung der Hauptversammlung 85.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je € 100,- (Gesamtnennbetrag € 8.500.000,-) zum Bezugspreis von 100% des Nennwerts von € 100,- ausgegeben und im September 2007 eine entsprechende Erklärung nach § 221 Abs. 2 S. 2 AktG beim Handelsregister der Gesellschaft hinterlegt.

München, im Oktober 2007

Schaltbau Holding AG

Der Vorstand