

**Endgültige Angebotsbedingungen des öffentlichen Angebotes der**

**net mobile AG**

Düsseldorf

für

**Stück 2.000.000 neue auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien**

mit einem derzeitigen rechnerischen Nennbetrag von je Euro 1,--  
aus der am 9. Juni 2005 beschlossenen und voraussichtlich Mitte Juli 2005 eingetragenen Kapitalerhöhung

sowie für den Fall der Überzeichnung

**Stück 200.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien**

mit einem derzeitigen rechnerischen Nennbetrag von je Euro 1,--  
aus dem Eigentum der Altaktionäre

jeweils mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2004/2005,  
d.h. ab 1. Oktober 2004

ISIN DE0008137852

Börsenkürzel N1M

Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, in der Zeit vom

**25. Juni bis 07. Juli 2005 (12:00 Uhr)**

- vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung dieser Verkaufsfrist – Kaufangebote bei der VEM Aktienbank AG, Rosental 5, 80331 München, abzugeben.

Der Kaufpreis beträgt **EUR 8,50** je Stückaktie.

Die Kaufangebote werden während der üblichen Schalterstunden freibleibend entgegengenommen. Insbesondere für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht ausreicht, um sämtliche Kaufangebote zum Platzierungspreis zu bedienen, behalten sich die net mobile AG und die VEM Aktienbank AG vor, Kaufangebote nicht oder nur teilweise anzunehmen. Ein Anspruch auf Annahme des Kaufangebots besteht nicht. Großorders können bevorzugt werden.

Im Rahmen des Angebotes wurde eine bevorrechtigte Zuteilung zugunsten der Aktionäre der net AG infrastructure, software and solutions, Koblenz, (nachfolgend „net AG“) für bis zu 1.206.740 Stückaktien vereinbart. Aktionäre der net AG können die bevorrechtigte Zeichnung vom 25. Juni bis 5. Juli 2005, 15:00 Uhr über ihre Depotbank ausüben. Eine Ansprache der Aktionäre der net AG erfolgt mit gesonderter Bekanntmachung.

Anleger, die ihr Kaufangebot abgegeben haben, werden über die Anzahl der ihnen jeweils zugeteilten Aktien voraussichtlich ab dem 7. Juli 2005 informiert.

Der Kaufpreis für die Aktien zuzüglich der üblichen Effektenprovision des jeweiligen Kreditinstituts ist von den Käufern spätestens bis zum 7. Juli 2005 (Eingang auf das dazu eingerichtete und auf dem Zeichnungsschein vermerkte Konto der VEM Aktienbank AG ist maßgeblich) zu entrichten, es sei denn, die Lieferung der Aktien erfolgt im Wege einer Lieferungs-/Zahlungs-Instruktion im Interbankenverkehr (delivery versus payment – dvp). Die Aktien werden den Anlegern auf ihre Depots gutgeschrieben. Die Aktien sind voll eingezahlt und in Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt sind. Ein Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien ist entsprechend der Satzung der Satzung ausgeschlossen.

Der Kaufvertrag über die im Rahmen dieses Angebots erworbenen Stückaktien kommt in der Bundesrepublik Deutschland mit der Zuteilung der Stückaktien an den Anleger zustande. Die net mobile AG und die VEM Aktienbank AG behalten sich vor, die Durchführung des Angebots unter bestimmten Umständen bis zum Ablauf des 07. Juli 2005 abzubrechen und die Kapitalerhöhung nicht durchzuführen. Zu diesen Umständen zählen insbesondere (i) wesentliche nachteilige Veränderungen in der Geschäfts-, Finanz- oder Ertragslage oder im Eigenkapital der net mobile AG, (ii) wesentliche Einschränkungen des Börsenhandels oder des

Bankgeschäfts oder der Ausbruch oder die Eskalation von Feindseligkeiten oder Terrorismus, die wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Finanzmärkte zur Folge haben oder erwarten lassen oder (iii) rechtliche Hindernisse, wie etwa Verfügungen von Aufsichtsbehörden, auch soweit diese noch nicht bestandskräftig sind, die einer Durchführung des Emissionskonzeptes in der vorliegenden Form entgegenstehen.

Die Aktien der net mobile AG sollen in den Freiverkehr der Börse München und dort im Qualitätssegment M:access sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Handelsaufnahme wird voraussichtlich am 12. Juli 2005 erfolgen.

Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 15. Juni 2005 gebilligten unvollständigen Verkaufsprospekt lesen, der bei der Zahl- und Hinterlegungsstelle Bankhaus Gebrüder Martin AG, Kirchstr. 35, 73033 Göppingen, Fax: 0 7161/ 969317, und bei der net mobile AG, Mörsenbroicher Weg 200, 40470 Düsseldorf, Fax: 0 211/ 68770689 zur kostenlosen Ausgabe, sowie unter den Webseiten [www.net-mobile.de](http://www.net-mobile.de) sowie [www.vem-aktienbank.de](http://www.vem-aktienbank.de) zum Download bereit steht.

---

## **Ergänzung zum unvollständigen Verkaufsprospekt vom 14. Juni 2005 der net mobile AG**

für

### **Stück 2.000.000 neue auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien**

mit einem derzeitigen rechnerischen Nennbetrag von je Euro 1,--  
aus der am 9. Juni 2005 beschlossenen und voraussichtlich Mitte Juli 2005 eingetragenen Kapitalerhöhung

sowie für den Fall der Überzeichnung

### **Stück 200.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien**

mit einem derzeitigen rechnerischen Nennbetrag von je Euro 1,--  
aus dem Eigentum der Altaktionäre

1. Auf Seite 10 des unvollständigen Verkaufsprospektes befindet sich unter 3.5 „Veräußerungsverbot, Übertragbarkeit“ bei der Angabe der Dauer der Haltefristen, denen sich die Altaktionäre unterworfen haben, ein Fehler. Richtigerweise lautet der erste Satz folgendermaßen:

„Alle Altaktionäre haben sich hinsichtlich aller von ihnen gehaltenen Aktien (vgl. Kapitel 6.2 „Aktionärsstruktur“) gegenüber der VEM Aktienbank AG freiwillig verpflichtet, diese ab dem Datum der Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse München und der Frankfurter Wertpapierbörse bis zum 30. Juni 2006 weder direkt noch indirekt anzubieten, zu veräußern, dies anzukündigen oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen, die einer Veräußerung wirtschaftlich entsprechen.“

2. Die auf Seite 32 des unvollständigen Verkaufsprospektes unter 5.1.11 „Außergewöhnliche Ereignisse, die die Tätigkeit der Gesellschaft beeinflusst haben“ beschriebenen Strafverfahren gegen u.a. Herrn Theodor Niehues, Herrn Kai Markus Kulas und Herrn Dieter Plassmann, alle Vorstände der net mobile AG, wurden zwischenzeitlich eingestellt.

Düsseldorf, im Juni 2005  
**net mobile AG**