

DO & CO gibt Kapitalerhöhung bekannt

- **Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten im Verhältnis 5:1**
- **Finanzielle Mittel werden zur Stärkung der Kapitalbasis für das weitere Wachstum verwendet**

Wien, 12. März 2007 - Die DO & CO Restaurants & Catering AG startet am Montag, den 12. März, eine Kapitalerhöhung. Der Erlös aus dieser Transaktion soll zur Stärkung der Kapitalbasis für das weitere Wachstum verwendet werden.

Der DO & CO Vorstand hat mit Genehmigung des Aufsichtsrates beschlossen, bis zu 324.800 junge Aktien auszugeben, welche im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger in Europa zur Zeichnung angeboten werden. Unicredit Markets & Investment Banking (BA-CA) wurde als Sole Bookrunner mit der Durchführung der Transaktion beauftragt.

Das Angebot

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 324.800 junge Aktien der DO & CO Restaurants & Catering AG. Im Rahmen des Bezugsangebotes können Aktionäre für je 5 bestehende Aktien eine junge Aktie beziehen. Gleichzeitig werden die nicht bezogenen jungen Aktien im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger in Europa angeboten.

Die Bezugsfrist für die jungen Aktien läuft vom 12. März bis 26. März 2007, gleichzeitig wird im Rahmen des globalen Angebots ein „Bookbuilding Verfahren“ durchgeführt. Der maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 120 per Aktie festgelegt. Der endgültige Bezugs- und Zeichnungspreis wird voraussichtlich am 27. März bekannt gegeben und soll sich am Börseschlußkurs vom 26. März orientieren. Die Handelaufnahme der jungen Aktien ist für den 29. März vorgesehen.

Der Hauptaktionär Attila Dogudan Privatstiftung hat erklärt, bei der Kapitalerhöhung teilweise mitziehen zu wollen, um jedenfalls einen Anteil von zumindest 50% plus eine Aktie zu halten.

Begründung des Angebots

DO & CO beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zur Stärkung der Kapitalbasis und damit zur Finanzierung der Wachstumsstrategie zu verwenden.

Attila Dogudan, Gründer und Vorstandsvorsitzender von DO & CO, sagte zum Angebot: „Wir freuen uns, im Rahmen dieses Angebots österreichischen und internationalen Investoren Aktien unseres Unternehmens anbieten zu können. Mit dem frischen Kapital werden wir unsere Ertragskraft und Kapitalstruktur nachhaltig stärken und unser Wachstumsprogramm konsequent weiter fortsetzen. Wir sind als weltweiter Catering-Spezialist und Marktführer im Airline Catering in Österreich und der Türkei strategisch sehr gut positioniert und werden alles daran setzen, dass sich unsere Aktionäre weiterhin über die Performance unseres Unternehmens freuen werden.“

Für Rückfragen:

DO & CO Restaurants & Catering AG:
Dr. Isabel Eissler
Tel: +43 1 74000-144

Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf der Basis des gemäß den Bestimmungen des österreichischen Kapitalmarktgesetzes veröffentlichten Prospekts, der von Anlegern bei der DO & CO Restaurants & Catering AG, Stephansplatz 12, A-1010 Wien, Österreich, sowie bei der Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstrasse 13, 1030 Wien; Am Hof 2, 1010 Wien; und Schottengasse 6, A-1010 Wien, Österreich, kostenlos bezogen werden kann.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere DO & CO Restaurants & Catering AG wurden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Nicht zur Versendung in die Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder Australien