

HYPO ALPE-ADRIA BANK INTERNATIONAL AG, HYPO ALPE-ALPE-ADRIA (JERSEY) LIMITED, HYPO ALPE-ADRIA (JERSEY) II LIMITED: ERGEBNISSE DER EINHOLUNG VON ZUSTIMMUNGEN BETREFFEND VORZUGSAKTIEN (PREFERRED SECURITIES) UND EINLADUNGEN ZUR ANGEBOTSLEGUNG ZUM VERKAUF VON VORZUGSAKTIEN (PREFERRED SECURITIES)

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGEND EINE PERSON MIT SITZ UND/ODER AUFENTHALT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN IRGEND EINE U.S. PERSON

6:58 Uhr MEZ, 29. März 2012

Am 29. Februar 2012 gab Hypo Alpe-Adria-Bank International AG ("**HAA**") bekannt, dass sie Inhaber der €75,000,000 Series A 7.375 per cent. Non-cumulative Non-voting Preferred Securities, emittiert von der Hypo Alpe-Adria (Jersey) Limited ("**HAA Jersey**") (ISIN: DE0006949555 und Common Code: 013229473), und Inhaber der €150,000,000 Fixed/Floating Rate Non-cumulative Non-voting Preferred Securities, emittiert von der Hypo Alpe-Adria (Jersey) II Limited ("**HAA Jersey II**") (ISIN: XS0202259122 und Common Code: 020225912), zur Annahme der Beschlussvorlagen (wie im Einladungsmemorandum vom 29. Februar 2012 definiert (das "**Invitation Memorandum**")), und zur Unterbreitung eines Angebots zum Verkauf sämtlicher ihrer Vorzugaktien gegen Barzahlung einlädt (die "**Einladungen**"). Die in dieser Bekanntmachung verwendeten Begriffe in Großbuchstaben haben die Bedeutung, die ihnen im Invitation Memorandum und den Bekanntmachungen der Versammlungen des HAA Jersey Eingetragenen Inhabers und des HAA Jersey II Eingetragenen Inhabers beigemessen wird.

Beschlussvorlagen

HAA Jersey Preferred Securities

HAA und HAA Jersey freuen sich bekanntzugeben, dass auf der vertagten Versammlung des Eingetragenen Inhabers der HAA Jersey Preferred Securities, welche im Büro von Clifford Chance, Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main, Frankfurt, Deutschland, am 28. März 2012, 14:00 Uhr, MEZ, stattgefunden hat, die HAA Jersey Außerordentliche Beschlussfassung verabschiedet wurde. Inhaber eines aggregierten Liquidationsvorzugsbetrags von €49.130.200 der HAA Jersey Preferred Securities, die bei der HAA Jersey Versammlung anwesend waren und abgestimmt haben, stimmten für die HAA Jersey Außerordentliche Beschlussfassung, das sind 93,75 Prozent des aggregierten Liquidationsvorzugsbetrags der HAA Jersey Preferred Securities, die in der HAA Jersey Versammlung abgestimmt haben.

HAA Jersey II Preferred Securities

HAA und HAA Jersey II freuen sich bekanntgeben zu können, dass auf der vertagten Versammlung des Eingetragenen Inhabers der HAA Jersey II Preferred Securities, welche im Büro von Clifford Chance, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, Niederlande, am 28. März 2012, 14:00 Uhr, MEZ, stattfand, die HAA Jersey II Außerordentliche Beschlussfassung verabschiedet wurde. Inhaber eines aggregierten Liquidationsvorzugsbetrags von €133.760.000 der HAA Jersey II Preferred Securities, die bei der HAA Jersey II Versammlung anwesend waren und abgestimmt haben, stimmten für die HAA Jersey II Außerordentliche

Beschlussfassung, das sind 99,87 Prozent des aggregierten Liquidationsvorzugsbetrags der HAA Jersey II Preferred Securities, die in der HAA Jersey II Versammlung abgestimmt haben.

HAA, als Inhaber sämtlicher Stammaktien der HAA Jersey und der HAA Jersey II, verabschiedete auch (i) einen Sonderbeschluss zur Änderung der den HAA Jersey Preferred Securities beigemessenen Rechte und (ii) einen Sonderbeschluss zur Abänderung der den HAA Jersey II Preferred Securities beigemessenen Rechte.

HAA, als einziger Inhaber der Stammaktien der HAA Jersey und der HAA Jersey II als separate Mitgliedsklasse (separate class of member), verabschiedete auch (i) einen Sonderbeschluss über die Zustimmung zur Abänderung der den HAA Jersey Preferred Securities beigemessenen Rechte und (ii) einen Sonderbeschluss über die Zustimmung zur Abänderung der den HAA Jersey II Preferred Securities beigemessenen Rechte.

Unter der Bedingung, dass kein Antrag nach Artikel 53 des Gesellschaftsrechts in Bezug auf Beschlussvorlagen anhängig ist, beabsichtigten HAA, HAA Jersey und HAA Jersey II den Abschluss der relevanten Ergänzenden Support Agreements am oder um den 27. April 2012, welche Änderungen der beiden Support Agreements zur Ermöglichung des Ankauf der Vorzugsaktien durch HAA, wie in den Außerordentlichen Beschlussfassungen ausführlicher beschrieben, bewirken.

Nach Abschluss der Ergänzenden Support Agreements und vorbehaltlich der im Information Memorandum dargelegten Bestimmungen und Bedingungen ist ein Inhaber, von dem der Tender and Consent Agent eine gültige Zustimmungserklärung oder Elektronische Order vor Ende des Ablaufzeitpunkts, welche nicht zurückgezogen wurde, erhalten hat, berechtigt, die Zahlung für die Zustimmungserklärung am Abrechnungstag wie folgt zu erhalten:

- (i) in Bezug auf HAA Jersey Preferred Securities, €0,50 per € 100 Liquidationsvorzug der HAA Jersey Preferred Securities, repräsentiert durch die relevante Zustimmungserklärung oder Elektronische Order; und
- (ii) in Bezug auf HAA Jersey II Preferred Securities, €5,00 per €1.000 Liquidationsvorzug der HAA Jersey II Preferred Securities, repräsentiert durch die relevante Zustimmungserklärung oder Elektronische Order.

Vorbehaltlich der Bestimmungen und Bedingungen des Information Memorandums ist ein Nichtberechtigter-Inhaber, von dem der Tender and Consent Agent eine gültige Zustimmungserklärung vor Ende des Ablaufzeitpunkts, welche nicht zurückgezogen wurde, erhalten hat, berechtigt, einen identen Betrag wie die Zahlung für die Zustimmungserklärung zu erhalten.

Einladungen

Die Einladungen sind am 22. März 2012, 17:00 Uhr MEZ, abgelaufen.

HAA Jersey Preferred Securities

In Bezug auf die HAA Jersey Preferred Securities beabsichtigt HAA, vorbehaltlich der Erfüllung der Zahlungsbedingungen, den Ankauf eines aggregierten Liquidationsvorzugs von €35.445.900 der HAA Jersey Preferred Securities. HAA Jersey Vorzugsaktieninhaber, deren

Verkaufsangebote von HAA angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin €33,50 per €100 Liquidationsvorzug der HAA Jersey Preferred Securities.

Nach Abschluss der Einladungen wird der aggregierte Liquidationsvorzug der noch ausstehenden HAA Jersey Preferred Securities €39.554.100 betragen.

HAA Jersey II Preferred Securities

In Bezug auf die HAA Jersey II Preferred Securities beabsichtigt HAA, vorbehaltlich der Erfüllung der Zahlungsbedingungen, den Ankauf eines aggregierten Liquidationsvorzugs von €120.670.000 der HAA Jersey II Preferred Securities. HAA Jersey II Vorzugsaktieninhaber, deren Verkaufsangebote von HAA angenommen wurden, erhalten zum Abrechnungstermin €315,00 per €1.000 Liquidationsvorzug der HAA Jersey II Preferred Securities.

Nach Abschluss der Einladungen wird der aggregierte Liquidationsvorzug der noch ausstehenden HAA Jersey II Preferred Securities €24.328.000 betragen (diese Zahl berücksichtigt zusätzliche €5.002.000 Liquidationsvorzug der HAA Jersey II Preferred Securities, die bereits jetzt von HAA gehalten werden und zeitgleich eingezogen werden).

Der erwartete Abrechnungstermin ist Freitag, der 27. April 2012.

Für weitere Informationen:

Eine vollständige Beschreibung der Bestimmungen und Bedingungen der Beschlussvorlagen und der Einladungen ist dem Invitation Memorandum zu entnehmen. Weitere Einzelheiten über die Transaktion sind erhältlich bei:

DEALER MANAGER

BNP Paribas

10 Harewood Avenue
London NW1 6AA
United Kingdom

Tel: +44 207 595 8668

Email: liability.management@bnpparibas.com

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre, Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

Tel: +44 (0) 20 7986 8969

Email:

liabilitymanagement.europe@citi.com

TENDER AND CONSENT AGENT

Citibank, N.A., London Branch

Citigroup Centre, Canada Square
Canary Wharf
London E14 5LB
United Kingdom

Telephone: +44 20 7508 3867

Fax: +44 20 3320 2405

Email: exchange.gats@citi.com

Citigroup Global Markets Deutschland AG

Reuterweg 16
60323 Frankfurt
Germany

Telephone: +49 69 1366 1424

Fax: +49 69 1366 1416

Email: frankfurt.tenderagent@citi.com

Keiner der Dealer Manager ist verantwortlich für den Inhalt dieser Ankündigung. Diese Ankündigung ist in Verbindung mit dem Invitation Memorandum zu lesen. Diese Ankündigung stellt keine Einladung dar, Vorzugsaktien zu erwerben.

Diese Presseerklärung betrifft regulierte Informationen (*gereguleerde informatie*) gemäß dem niederländischen Finanzaufsichtsgesetz (*Wet op het financieel toezicht*).

Die Distribution des Invitation Memorandums ist in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt. Personen, welche in Besitz des Invitation Memorandums gelangen, gelten als durch HAA, HAA Jersey, HAA Jersey II, die Dealer Manager und den Tender and Consent Agent verpflichtet, sich selbst über diese Restriktionen zu informieren und diese zu beachten.