

Pflichtveröffentlichung gemäß §§ 27 Abs. 3 in Verbindung mit 14 Abs. 3 Satz 1  
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)

**Ergänzende gemeinsame Stellungnahme  
des Vorstands und des Aufsichtsrats**

der

**Utimaco Safeware AG**  
Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel, Germany

**gemäß § 27 Abs. 1 WpÜG**  
**zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot**

der

**Shield Bidco Limited**  
33 Jermyn Street, London SW1Y 6DN, United Kingdom

**an die Aktionäre der Utimaco Safeware AG**

Aktien der Utimaco Safeware AG: ISIN DE0007572406  
Zum Verkauf eingereichte Aktien der Utimaco Safeware AG: ISIN DE000A1EMG64  
Nachträglich zum Verkauf eingereichte Aktien der Utimaco Safeware AG: ISIN DE000A1EMG72

Vorstand und Aufsichtsrat der Utimaco Safeware AG ("**Utimaco**") haben am 14. Juni 2010 ihre gemeinsame Stellungnahme ("**Stellungnahme**") zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot ("**Angebot**") der Shield Bidco Limited ("**Bieter**") an die Aktionäre der Utimaco (die Inhaber von Aktien der Utimaco die "**Utimaco-Aktionäre**") zum Erwerb aller auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Utimaco ("**Utimaco-Aktien**") (ISIN DE0007572406) mit Ausnahme von Utimaco-Aktien, die bereits von der Bieterin gehalten werden, abgegeben.

Vorstand und Aufsichtsrat von Utimaco geben hiermit gemäß § 27 WpÜG die folgende ergänzende gemeinsame Stellungnahme zu dem Angebot ab ("**Ergänzende Stellungnahme**"):

### **1. Eintritt von Angebotsbedingungen**

Die Bieterin hat am 16. Juni 2010 gemäß Ziffer 13.4 der Angebotsunterlage bekannt gegeben, dass am 15. Juni 2010 die in Ziffer 13.1.1 der Angebotsunterlage beschriebene Vollzugsbedingung eingetreten ist.

### **2. Stellungnahme zu den Absichten des Bieters und den voraussichtlichen Folgen für Utimaco**

Vorstand und Aufsichtsrat von Utimaco verweisen auf die Darstellung der Absichten des Bieters und der voraussichtlichen Folgen für Utimaco in der Angebotsunterlage und in Ziffer V. der Stellungnahme. Vorstand und Aufsichtsrat beurteilen die voraussichtlichen Folgen des Angebots für Utimaco, deren Arbeitnehmer, die Beschäftigungsbedingungen und die Standorte von Utimaco sowie die vom Bieter mit dem Angebot verfolgten Ziele positiv.

Vorstand und Aufsichtsrat von Utimaco begrüßen es insbesondere, dass der Bieter gemäß den Angaben in der Angebotsunterlage die Beibehaltung des gegenwärtigen Geschäftsmodells und der geschäftlichen Aktivitäten der Sophos-Gruppe und der Utimaco-Gruppe beabsichtigt und die Managementteams in der Strategie zum Aufbau eines weltweit führenden Unternehmens im IT-Sicherheits-Markt unterstützen will. Dies gilt gerade auch für die Absicht des Bieters, keine Verlegung der derzeitigen Vertriebsstellen und Standorte von Utimaco und keine Änderungen im Hinblick auf die Beschäftigungsbedingungen oder die bestehenden Arbeitnehmervertretungen und Betriebsvereinbarungen bei Utimaco und ihren Tochterunternehmen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang begrüßen es Vorstand und Aufsichtsrat von Utimaco ausdrücklich, dass der Bieter weitere Ressourcen in die Weiterentwicklung und Motivierung der Arbeitnehmer der Utimaco-Gruppe zu investieren beabsichtigt.

### **3. Verhältnis zur Stellungnahme**

Diese Ergänzende Stellungnahme bildet mit der Stellungnahme eine Einheit. Die Stellungnahme und diese Ergänzende Stellungnahme müssen deshalb zusammen gelesen werden. Definierte Begriffe, die in dieser Ergänzenden Stellungnahme verwendet aber nicht definiert werden, haben dieselbe Bedeutung wie in der Stellungnahme.

Aus dieser Ergänzenden Stellungnahme ergeben sich über die Ausführungen in obenstehenden Ziffern 1 und 2 hinaus keine Änderungen der Stellungnahme. Insbesondere bleibt die von Vorstand und Aufsichtsrat von Utimaco unter Ziffer IX. der Stellungnahme ausgesprochene Empfehlung unverändert.

#### **4. Allgemeine Hinweise**

Sämtliche in dieser Ergänzenden Stellungnahme enthaltenen Informationen, Erwartungen, Prognosen, Einschätzungen, zukunftsgerichteten Aussagen und Absichtserklärungen basieren – soweit nicht ausdrücklich anders angegeben – auf den Vorstand und Aufsichtsrat zum Datum der Veröffentlichung dieser Ergänzenden Stellungnahme vorliegenden Informationen und spiegeln ihre Einschätzungen und Absichten zu diesem Zeitpunkt wider. Diese Informationen, Einschätzungen und Absichten können nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ergänzenden Stellungnahme Änderungen unterworfen sein. Weder der Vorstand und der Aufsichtsrat noch die Zielgesellschaft selbst verpflichten sich zur Aktualisierung dieser Ergänzenden Stellungnahme, soweit dies nicht nach geltendem deutschem Recht erforderlich ist.

Diese Ergänzende Stellungnahme sowie alle Stellungnahmen zu Veränderungen des Angebots werden gemäß §§ 27 Abs. 3, 14 Abs. 4 Satz 1 WpÜG durch Bekanntgabe im Internet auf der Homepage der Utimaco, <http://www.utimaco.de>, veröffentlicht und können kostenlos bei der Utimaco Safeware AG, Hohemarkstraße 22, 61440 Oberursel, Germany (Fax: +49 (6171) 881010) angefordert werden. Die Veröffentlichung wird durch einen Hinweis im elektronischen Bundesanzeiger bekanntgemacht.

Diese Ergänzende Stellungnahme und etwaige zusätzliche Stellungnahmen hinsichtlich etwaiger Änderungen des Angebots werden in deutscher Sprache gemäß den gesetzlichen Vorschriften veröffentlicht. Zusätzlich zu der deutschen Ergänzenden Stellungnahme wird eine unverbindliche englische Übersetzung veröffentlicht. Es ist jedoch ausschließlich die deutsche Fassung verbindlich.

Oberursel, 24. Juni 2010

**Utimaco Safeware AG**

**Der Vorstand**

**Der Aufsichtsrat**