

Jährliches Dokument gemäß § 10 WpPG

Gemäß § 10 WpPG hat die OCEANICA AG dem Publikum einmal jährlich ein Dokument zur Verfügung zu stellen, das alle Informationen enthält bzw. auf sie verweist, die die OCEANICA AG in den vorausgegangenen zwölf Monaten aufgrund

- der §§ 15, 15a, 26, 30b Abs. 1 und 2, §§ 30e, 30f Abs. 2, §§ 37v, 37w, 37x, 37y, 37z Abs. 4 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG),
- der §§ 42 und 54 des Börsengesetzes i.V.m. einer Börsenordnung oder
- der den vorgenannten Punkten entsprechenden ausländischen Vorschriften

veröffentlicht oder dem Publikum zur Verfügung gestellt hat.

Informationen, die in diesem jährlichen Dokument genannt sind oder auf die in diesem Dokument verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell.

Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink oder ein hier angegebener Pfad nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, halten wir die Information in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe für Sie bereit. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Jörg Joester-von Samson, Tel. 040 / 3008-2522.

Jährliches Dokument zum Geschäftsjahr 2009¹:

Veröffentlichungen von Ad-hoc-Mitteilungen nach § 15 WpHG	
Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
7.4.2009	www.oceanica.de sowie Veröffentlichung über die DGAP (www.dgap.de)

Veröffentlichungen von meldepflichtigen Wertpapiergeschäften nach § 15a WpHG (Directors' Dealings)	
Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

¹ Mit Wirkung zum 20. Januar 2007 haben sich für viele der zu veröffentlichenden Informationen durch Inkrafttreten des TUG sowohl die Rechtsgrundlagen als auch die Veröffentlichungsart geändert. Insbesondere sind zahlreiche Vorschriften der Börsenzulassungsverordnung (§§ 53 ff.) in das WpHG integriert worden. Die Überschriften nehmen der Einfachheit halber nur auf die neuen Vorschriften des WpHG Bezug.

Veröffentlichungen von erhaltenen Stimmrechtsmitteilungen nach § 26 WpHG

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

Einberufung der Hauptversammlung nach § 30b Abs. 1 WpHG

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
20.7.2009	www.oceanica.de sowie abgedruckt in der Frankfurter Allgemeine Zeitung (am 20.7.2009) und im elektronischen Bundesanzeiger

Dividendenbekanntmachung nach § 30b Abs. 1 WpHG

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
31.8.2009	Elektronischer Bundesanzeiger

Mitteilungen über die Ausgabe neuer Aktien sowie die Vereinbarung oder Ausübung von Umtausch-, Bezug-, Einziehung- und Zeichnungsrechten nach § 30b Abs. 1 WpHG

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

Mitteilungen über die Einberufung einer Gläubigerversammlung, über die Ausübung von Umtausch-, Zeichnungs- und Kündigungsrechten und über Rückzahlungen bei Schuldtiteln nach § 30b Abs. 2 WpHG

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

Mitteilungen über Änderungen der mit den zugelassenen Aktien verbundenen Rechte nach § 30e Abs. 1 WpHG bzw. 30f Abs. 2 WpHG

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

Mitteilungen über die Aufnahme von Anleihen nach § 30e Abs. 1 WpHG bzw. 30f Abs. 2 WpHG

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

Veröffentlichungen nach § 30e Abs. 1 WpHG von für das europäische Publikum bedeutsamen Informationen, die zunächst in einem Drittstaat veröffentlicht worden sind

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

Jahresabschluss (Einzelabschluss mit Lagebericht)

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
21.4.2009	www.oceanica.de
15.10.2009	sowie im elektronischen Bundesanzeiger

Quartalsberichte bzw. Zwischenmitteilungen und Halbjahresfinanzbericht

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
12.5.2009	DGAP/Equity Story AG
28.8.2009	DGAP/Equity Story AG
17.11.2009	DGAP/Equity Story AG

Veröffentlichungen aufgrund einer Börsenordnung²

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

Nach ausländischen Vorschriften veröffentlichte Informationen

Datum der Veröffentlichung	Ort der Veröffentlichung
Fehlanzeige	

² Siehe zum Beispiel §§ 62 ff BörsenO FWB: Jahres- bzw. Konzernabschlüsse nach IFRS oder US-GAAP, Quartalsberichte, Unternehmenskalender.