

(Übersetzung aus dem Englischen)

AIFMD-Bekanntmachung von Carlyle Investment Management, L.L.C.

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie über die Verwaltung alternativer Investmentfonds (Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), fortan die „Richtlinie“) ist Carlyle Investment Management, L.L.C. dazu verpflichtet, den Gesellschaftern der KAP-Beteiligungs-Aktiengesellschaft (KAP) folgende Informationen mitzuteilen.

Carlyle Investment Management, L.L.C. ist ein verbundenes Unternehmen von The Carlyle Group L.P. (NASDAQ: CG) („Carlyle“), einem weltweit agierenden Unternehmen für die Verwaltung alternativer Investments, das an Standorten in mehreren Ländern und in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig ist.

Am 19. Dezember 2016 erwarb Carlyle Investment Management, L.L.C. (im Besonderen Carlyle Strategic Partners IV, L.P.) unter Verwendung der vom Unternehmen verwalteten privaten Fonds Anteile an KAP.

Gemäß der AIFM-Richtlinie sind wir dazu verpflichtet, Ihnen unsere Regelungen in Bezug auf Interessenskonflikte offenzulegen. Wir sind ein Finanzberatungsunternehmen, das bei der amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde U.S. Securities and Exchange Commission registriert ist und deren Aufsicht unterliegt. Als solches sind wir aufgrund zahlreicher treuhänderischer Pflichten daran gebunden, in einer Weise zu handeln, die im Interesse der Investmentfonds unserer Kunden ist und diesbezüglich auftretende Interessenskonflikte zu vermeiden. In diesem Sinne haben wir umfangreiche schriftlich geregelte Bestimmungen und Verfahren eingeführt, um in unserem Unternehmen auftretende Interessenskonflikte feststellen und beheben zu können. Zudem liegt die primäre Verpflichtung des Vorstands und Aufsichtsrates von KAP darin, im Interesse der Gesellschafter zu handeln, um so zu gewährleisten, dass sämtliche Vereinbarungen auf unabhängiger Basis getroffen werden.

Die Richtlinie verpflichtet uns auch dazu, Sie über unsere Bestimmungen in Bezug auf die interne und externe Kommunikationspolitik zu informieren. Als börsennotiertes Unternehmen hat Carlyle Maßnahmen zur Regulierung seiner Mitteilungen eingeführt. Unsere Herangehensweise an die einzelnen Mitteilungen verläuft entsprechend der jeweiligen Fakten, Umstände und Anforderungen. Carlyle vertritt generell die Ansicht, dass es nicht die Aufgabe von Carlyle, sondern der Unternehmensführung ist, mit den Mitarbeitern der jeweiligen Unternehmen zu kommunizieren. Folglich werden die Mitarbeiter der Carlyle-Portfoliogesellschaften Mitteilungen über das Unternehmen von der Unternehmensführung erhalten.

Carlyle Investment Management, L.L.C.

The Carlyle Group
1001 Pennsylvania Ave NW
Suite 220 South
Washington, DC 20004