

Einreichungs-  
stichtag:  
12. Juni 2007

Vivendi SEC Settlement Fund Administration  
P.O. Box 9000 #6371  
Merrick, NY 11566-9000  
U.S.A.

VIV



1(800) 295-3152 (in den Vereinigten Staaten und Kanada)  
00 800 747 37473 (außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas)  
E-Mail: Questions@vivendisecsettlement.com

### FORMULAR ZUM NACHWEIS DER FORDERUNG

#### ANGABE DER ANSPRÜCHE:

Anspruchsnummer:

Kontrollnummer:

GEBEN SIE NAMENS- ODER ADRESSENÄNDERUNGEN UNTEN AN. WENN SICH AUF DER LINKEN SEITE KEINE VORGEDRUCKTEN ANGABEN BEFINDEN, MÜSSEN SIE IHREN VOLLEN NAMEN UND IHRE ANSCHRIFT HIER ANGEBEN:

Name:

Straße, Hausnr.:

Ort/Bundesstaat:

PLZ:

Land:

WENN DER OBEN STEHENDE BEREICH LEER IST, MÜSSEN SIE RECHTS IHREN VOLLSTÄNDIGEN NAMEN UND IHRE ANSCHRIFT ANGEBEN. →

Sie müssen Ihren Namen und die letzten vier Ziffern Ihrer Social-Security-Nummer oder Steuernummer (nur US-Staatsbürger) angeben:

Telefonnummer tagsüber:

Telefonnummer privat:

E-Mail-Adresse:

Identität des Antragstellers (ein Kästchen ankreuzen):

- Einzelperson                       Unternehmen  
 Nachlass                               IRA  
 Gemeinsame Eigentümer       Sonstige \_\_\_\_\_  
(Namen, falls zutreffend)                      (bitte angeben)

FALLS SIE ZWISCHEN 1. DEZEMBER 2000 UND EINSCHLIESSLICH 2. JULI 2002 (DER „VERGLEICHZEITRAUM“) STAMMAKTIVEN UND/ODER AMERICAN DEPOSITORY RECEIPTS/SHARES (ADR/ADSs) VON VIVENDI UNIVERSAL S.A. ERWORBEN HABEN, HABEN SIE EVENTUELL ANRECHT AUF ANTEILSMÄSSIGE ZAHLUNGEN AUS EINER VERGLEICHSSUMME VON CA. \$ 51 MILLIONEN (AUSGESCHLOSSEN VON DIESEM VERGLEICH SIND VORSTANDSMITGLIEDER, LEITENDE ANGESTELLTE UND MITARBEITER VON VIVENDI SOWIE BESTIMMTE BEKLAGTE, DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG GENANNT SIND).

UM ANRECHT AUF EINE LEISTUNG AUS DIESEM VERGLEICH ZU HABEN, MÜSSEN SIE DAS FORMULAR ZUM NACHWEIS DER FORDERUNG AUSFÜLLEN UND UNTERSCHREIBEN UND BIS SPÄTESTENS 12. JUNI 2007 (DATUM DES POSTSTEMPELS) AN FOLGENDE ANSCHRIFT EINSENDEN:

Vivendi SEC Settlement Fund Administration  
P.O. Box 9000 #6371  
Merrick, NY 11566-9000  
U.S.A.

E-Mail: Questions@vivendisecsettlement.com

FALLS SIE IHREN ANSPRUCH ONLINE EINREICHEN MÖCHTEN, BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE UNTER [WWW.VIVENDISECSETTLEMENT.COM](http://WWW.VIVENDISECSETTLEMENT.COM) UND FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN AUF DEM BILDSCHIRM.



FALLS SIE IHRE FORDERUNG NICHT BIS ZUM 12. JUNI 2007 PER POST ODER ELEKTRONISCH EINREICHEN, FÜHRT DIES ZUR ABLEHNUNG IHRER FORDERUNG UND SIE SIND VOM ERHALT JEGLICHER ZAHLUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERGLEICH IN DIESEM RECHTSSTREIT AUSGESCHLOSSEN. REICHEN SIE IHRE FORDERUNG NICHT BEIM GERICHT ODER BEI EINER DER PARTEIEN ODER DEREN RECHTSBEISTAND EIN; SOLCHE FORDERUNGEN GELTEN ALS NICHT EINGEREICHT. REICHEN SIE IHRE FORDERUNG NUR BEIM CLAIMS ADMINISTRATOR EIN.

1. Ich habe Vivendi-Stammaktien und/oder ADRs/ADSs während des Vergleichszeitraums erworben. (REICHEN SIE DIESES FORDERUNGSNACHWEISFORMULAR NICHT EIN, WENN SIE WÄHREND DIESES ZEITRAUMS KEINE VIVENDI-STAMMAKTIEN UND/ODER ADRs/ADSs ERWORBEN HABEN.)

2. Durch Einreichung dieses Formulars zum Nachweis der Forderung bestätige ich, dass ich der ehrlichen Überzeugung bin, ein hierin und in der Benachrichtigung zum Aufteilungsplan (die „Benachrichtigung“) beschriebener Antragsteller zu sein oder für eine solche Person zu handeln, dass ich kein Beklagter in dieser Sache bin und die Benachrichtigung verstehe und dass ich glaube, ein Anrecht auf einen Anteil am Netto-Vergleichsfonds zu haben. (Falls Sie in Vertretung des Antragstellers handeln {z. B. als an Nachlassverwalter, Administrator, Treuhänder oder anderweitig Beauftragter}, müssen Sie einen Beweis für die Vollmacht, im Namen des Antragstellers zu handeln, vorlegen. Dieser Beweis könnte wie folgt erbracht werden: durch ein Testamentsvollstreckerzeugnis, Erbschaftsverwalterzeugnis oder eine Kopie der Treuhanddokumente.)

3. Ich habe nachstehend - wo angefordert - alle sachdienlichen Informationen über jeden Kauf und, falls zutreffend, jeden Verkauf von Vivendi-Stammaktien und/oder ADRs/ADSs während des Vergleichszeitraums aufgeführt. Ich habe jeden Kauf- und Verkaufspreis in der jeweiligen Währung angegeben. Ich erkläre mich bereit, dem Claims Administrator auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Bestätigung dieses Antrags zu liefern.

4. Ich habe Fotokopien der Bestätigungsbelege des Brokers oder andere Unterlagen als Nachweis für jeden Kauf oder den Besitz der unten aufgeführten Vivendi-Stammaktien und/oder ADRs/ADSs beigefügt, um meinen Anspruch zu belegen. (FALLS SIE NICHT ÜBER SOLCHE DOKUMENTE VERFÜGEN, FORDERN SIE BITTE EINE KOPIE ODER GLEICHWERTIGE DOKUMENTE VON IHREM BROKER AN, WEIL DIESE DOKUMENTE ERFORDERLICH SIND, UM IHREN ANTRAG ZU BEWEISEN UND ZU BEARBEITEN.)

5. Mir ist bekannt, dass die in diesem Forderungsnachweisformular enthaltenen Angaben gegebenenfalls vom Verteilungsagenten oder dem Gericht überprüft werden können, und ich verpflichte mich zur Zusammenarbeit im Fall einer Überprüfung. (Die hierin angeforderten Informationen sind dazu gedacht, ein Mindestmaß an erforderlichen Angaben zur Bearbeitung der einfachsten Anträge zur Verfügung zu stellen. Der Verteilungsagent fordert eventuell zusätzliche Informationen an, um Ihre anerkannte Forderung effizient und zuverlässig bearbeiten zu können. In manchen Fällen kann der Verteilungsagent die Anerkennung der Forderung von der Vorlage zusätzlicher Informationen abhängig machen.)

6. HINWEIS BEZÜGLICH ELEKTRONISCHER DATEIEN VON INSTITUTEN: Bestimmte Antragsteller mit vielen Transaktionen können die Einreichung von Informationen bezüglich ihrer Transaktionen in Form elektronischer Dateien anfordern oder werden dazu aufgefordert. Unabhängig von der Einreichung elektronischer Dateien MÜSSEN alle Antragsteller ein persönlich unterzeichnetes Forderungsnachweisformular auf Papier einreichen, auf dem alle Transaktionen aufgeführt sind. Falls Sie Ihre Forderung elektronisch einreichen möchten, müssen Sie sich in den Vereinigten Staaten und Kanada unter der Telefonnummer 1(800) 295-3152 und außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas unter der Telefonnummer 00 800 747 37473 an den Claims Administrator wenden; Sie können das erforderliche Datei-Layout auch auf der Website [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) erhalten. Elektronische Dateien gelten nur dann als ordnungsgemäß eingereicht, wenn der Claims Administrator dem Antragsteller eine schriftliche Bestätigung für den Erhalt und die Annahme der elektronisch eingereichten Daten ausgestellt hat.

7. Webbasiertes elektronisches Einreichen: Antragsteller können ihre Forderung auch online unter [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) einreichen. Falls Sie Ihren Antrag elektronisch einreichen möchten, muss dies spätestens bis zum 12. Juni 2007 erfolgen

Falls Sie Ihre Forderung online einreichen möchten, besuchen Sie unsere Website unter [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



## VERZEICHNIS DER TRANSAKTIONEN MIT VIVENDI-STAMMAKTIEN

Führen Sie nachstehend jeden Kauf von Vivendi-Stammaktien separat auf. Fotokopieren Sie diese Seite, falls Sie mehr Platz benötigen. **Wenn Sie ein Staatsbürger der USA sind oder dort Ihren Wohnsitz haben, müssen Sie Ihren Namen und die letzten vier Ziffern Ihrer Social-Security-Nummer oder Steuernummer auf etwaigen zusätzlichen Blättern angeben.** Das Kauf- oder Verkaufsdatum ist das Datum des „Abschlusstags“ oder des „Kontrakts“ und nicht das Datum des „Vergleichs“ oder der „Zahlung“.

8. **ANFÄNGLICHE ANTEILE:** Anzahl der Vivendi-**Stammaktien** im Besitz zum Zeitpunkt des Börsenschlusses **30. November 2000** (Falls keine im Besitz waren, Null einfügen), (Muss dokumentiert sein):

9. **KÄUFE:** Anzahl der Vivendi-**Stammaktien**, die zwischen **1. Dezember 2000** und einschl. **2. Juli 2002** gekauft wurden (Nachweis erforderlich):

Kaufdatum (-daten) (In chronologischer Reihenfolge) (Monat/Tag/Jahr)	Anzahl der erworbenen Vivendi- <b>Stammaktien</b>	Kaufpreis pro Aktie von Vivendi- <b>Stammaktien</b>	Gesamtkosten (einschließlich Provisionen, Steuern, Abgaben)	Geben Sie bitte die für die Transaktion verwendete Währung an
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

10. **VERKÄUFE:** Anzahl der Vivendi-**Stammaktien**, die zwischen **1. Dezember 2000** und einschl. **2. Juli 2002** verkauft wurden (Nachweis erforderlich):

Verkaufsdatum (-daten) (In chronologischer Reihenfolge) (Monat/Tag/Jahr)	Anzahl der verkauften Vivendi- <b>Stammaktien</b>	Verkaufspreis pro Aktie von Vivendi- <b>Stammaktien</b>	Erhaltener Betrag (abzüglich Provisionen, Steuern und Abgaben)	Geben Sie bitte die für die Transaktion verwendete Währung an
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

11. **UNVERKAUFTE ANTEILE:** Anzahl der Vivendi-**Stammaktien** im Besitz zum Zeitpunkt des Börsenschlusses am **2. Juli 2002** (Muss dokumentiert sein):

FOTOKOPIEREN SIE DIESE SEITE, FALLS SIE MEHR PLATZ ZUM AUFLISTEN IHRER TRANSAKTIONEN BENÖTIGEN.

Falls Sie Ihre Forderung online einreichen möchten, besuchen Sie unsere Website unter [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



### VERZEICHNIS DER TRANSAKTIONEN MIT VIVENDI-ADRS/ADSs

Führen Sie nachstehend jeden Kauf von Vivendi-ADRS/ADSs separat auf. Fotokopieren Sie diese Seite, falls Sie mehr Platz benötigen. **Wenn Sie ein Staatsbürger der USA sind oder dort Ihren Wohnsitz haben, müssen Sie Ihren Namen und die letzten vier Ziffern Ihrer Social-Security-Nummer oder Steuernummer auf einem zusätzlichen Blatt angeben.** Das Kauf- oder Verkaufsdatum ist das Datum des „Abschlusstags“ oder des „Kontrakts“ und nicht das Datum des „Vergleichs“ oder der „Zahlung“.

12. **ANFÄNGLICHE ANTEILE:** Anzahl der Vivendi-ADRS/ADSs im Besitz zum Zeitpunkt des Börsenschlusses am **30. November 2000** (Falls keine im Besitz waren, Null einfügen), (Muss dokumentiert sein):

13. **KÄUFE:** Anzahl der Vivendi ADRs/ADSs, die zwischen **1. Dezember 2000** und einschl. **2. Juli 2002** gekauft wurden (Nachweis erforderlich):

Kaufdatum (-daten) (In chronologischer Reihenfolge) (Monat/Tag/Jahr)	Anzahl der erworbenen Vivendi-ADRS/ADSs	Kaufpreis pro Vivendi-ADRS/ADSs	Gesamtkosten (einschließlich Provisionen, Steuern, Abgaben)	Geben Sie bitte die für die Transaktion verwendete Währung an
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

14. **VERKÄUFE:** Anzahl der Vivendi ADRs/ADSs, die zwischen **1. Dezember 2000** und einschl. **2. Juli 2002** verkauft wurden (Nachweis erforderlich):

Verkaufsdatum (-daten) (In chronologischer Reihenfolge) (Monat/Tag/Jahr)	Anzahl der verkauften Vivendi-ADRS/ADSs	Verkaufspreis pro Vivendi-ADRS/ADSs	Erhaltener Betrag (abzüglich Provisionen, Steuern und Abgaben)	Geben Sie bitte die für die Transaktion verwendete Währung an
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

15. **UNVERKAUFTE ANTEILE:** Anzahl der Vivendi-ADRS/ADSs im Besitz zum Zeitpunkt des Börsenschlusses am **2. Juli 2002** (Muss dokumentiert sein):

FOTOKOPIEREN SIE DIESE SEITE, FALLS SIE MEHR PLATZ ZUM AUFLISTEN IHRER TRANSAKTIONEN BENÖTIGEN.

Falls Sie Ihre Forderung online einreichen möchten, besuchen Sie unsere Website unter [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



16. **BESTÄTIGUNG**

HIERMIT ERKLÄRE(N) ICH (WIR) AN EIDES STATT GEMÄSS DEN GESETZEN DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, DASS ALLE INFORMATIONEN IN DIESEM FORMULAR WAHR, RICHTIG UND VOLLSTÄNDIG SIND.<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Antragstellers/Bevollmächtigten  
Vertreters

\_\_\_\_\_  
Land

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Antragstellers (Wenn dieser  
Antrag im Namen gemeinsamer Antragsteller  
eingereicht wird, müssen alle unterzeichnen.)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift)

\_\_\_\_\_  
(Eigenschaft der unterzeichnenden Person(en),  
z. B. wirtschaftliche(r) Eigentümer, Nachlassver-  
walter, Administrator, Treuhänder usw.)

<sup>1</sup>Strafe für betrügerische Antragstellung: Geldstrafe bis zu \$ 250.000 oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder beides. 18 U.S.C. §§ 1621.

Falls Sie Ihre Forderung online einreichen möchten, besuchen Sie unsere Website unter [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



**DIE SORGFÄLTIGE BEARBEITUNG DER ANSPRÜCHE BRAUCHT ZEIT.  
WIR DANKEN IHNEN FÜR IHRE GEDULD.**

**WICHTIGE PUNKTE - CHECKLISTE**

1. Bitte unterzeichnen Sie den Bestätigungsabschnitt des Forderungsnachweisformulars.
2. Wenn dieser Antrag im Namen gemeinsamer Antragsteller eingereicht wird, müssen beide unterzeichnen.
3. Bitte denken Sie daran, die Begleitunterlagen beizufügen.
4. SENDEN SIE KEINE ORIGINALS DER BEGLEITDOKUMENTE EIN.
5. Verwahren Sie eine Kopie Ihres Forderungsnachweisformulars sowie alle vorgelegten Dokumente in Ihren Akten.
6. Der Claims Administrator wird den Erhalt Ihres Forderungsnachweisformulars innerhalb von 60 Tagen per Post bestätigen. Ihr Antrag gilt erst dann als vollständig eingereicht, wenn Sie die Postkarte mit der Bestätigung erhalten haben.
7. Teilen Sie uns im Falle eines Umzugs Ihre neue Adresse mit.
8. **Verwenden Sie auf dem Forderungsnachweisformular oder den Begleitdokumenten keinen Textmarker.**

DIESES FORMULAR ZUM NACHWEIS DER FORDERUNG MUSS BIS SPÄTESTENS 12. JUNI 2007 (DATUM DES POSTSTEMPELS) ABGESENDET ODER ELEKTRONISCH EINGEREICHT WERDEN. POSTANSCHRIFT FÜR DIE EINSENDUNG:

Vivendi SEC Settlement Fund Administration  
P.O. Box 9000 #6371  
Merrick, NY 11566-9000  
U.S.A.  
E-Mail: Questions@vivendisecsettlement.com

FALLS SIE IHRE FORDERUNG ONLINE EINREICHEN MÖCHTEN, BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE UNTER [WWW.VIVENDISECSETTLEMENT.COM](http://WWW.VIVENDISECSETTLEMENT.COM) UND FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN AUF DEM BILDSCHIRM.