

# Falls Sie zwischen dem 1. Dezember 2000 und dem 2. Juli 2002 bestimmte Wertpapiere erworben haben, könnten Sie Zahlungen aus einem Vergleich erhalten.

Im Rahmen einer Vollstreckungsmaßnahme der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen Vivendi Universal, S.A. („Vivendi“) und andere wurde ein Vergleich erzielt. Falls Sie zwischen dem 1. Dezember 2000 und dem 2. Juli 2002 Vivendi-Stammaktien, American Depository Receipts oder American Depository Shares (die „Wertpapiere“) erworben haben, haben Sie eventuell Anrecht auf Zahlungen aus einem Vergleichsfonds von ca. \$ 51.000.000. Sie müssen einen Forderungsnachweis vorlegen, um Anrecht auf eine Zahlung zu haben.

Diese Bekanntmachung erfolgt mit Genehmigung des United States District Court for the Southern District of New York.

## Wer ist anspruchsberechtigt?

Sie sind ein potenziell anspruchsberechtigter Antragsteller und könnten Zuwendungen erhalten, falls Sie zwischen dem 1. Dezember 2000 und dem 2. Juli 2002 Vivendi-Wertpapiere erworben haben. Sie sind nur dann ein potenziell anspruchsberechtigter Antragsteller, wenn Sie Vivendi-Wertpapiere einzeln und nicht einfach über einen Investmentfonds erworben haben. Bestimmte leitende Angestellte, Mitglieder des Aufsichtsrats und Mitarbeiter von Vivendi sowie deren unmittelbare Familienangehörige haben keinen Anspruch auf Zahlungen.

Wenden Sie sich an Ihren Broker, um herauszufinden, ob Sie während des maßgeblichen Zeitraums Vivendi-Wertpapiere erworben haben. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie anspruchsberechtigt sind, können Sie weitere Informationen einschließlich einer ausführlichen Benachrichtigung im Internet unter [www.VivendiSecSettlement.com](http://www.VivendiSecSettlement.com) oder telefonisch unter der gebührenfreien Nummer 800-747-37473 (innerhalb der USA) erhalten.

## Worum geht es bei dieser Benachrichtigung?

Die Vollstreckungsmaßnahme der SEC beruht auf der Behauptung, dass Vivendi, der früherer Chief Executive Officer des Unternehmens, Jean-Marie Messier und der frühere Chief Financial Officer, Guillaume Hannezo (die „Beklagten“), Investoren mit Berichten über bestimmte falsche und irreführende Finanzergebnisse getäuscht haben.

## Was bietet der Vergleich?

Gemäß den Bedingungen des Vergleichs wurde ein Fonds von ca. \$ 51.000.000 gegründet, aus dem Zahlungen an anspruchsberechtigte Antragsteller vorgenommen werden, die einen gültigen Forderungsnachweis vorlegen.

Ihre Entschädigung aus dem Fonds, falls zutreffend, hängt von der Anzahl der gültigen Anspruchsformulare ab, die von anspruchsberechtigten Antragstellern eingesendet werden, sowie der Anzahl der von Ihnen erworbenen Vivendi-Wertpapiere und dem Zeitpunkt ihres Kaufs und Verkaufs. Die gesamte Summe von \$ 51.000.000 zuzüglich der angefallenen Zinsen und abzüglich Verwaltungsgebühren und Steuern wird ausgezahlt.

## Wie wird ein Antrag auf Zahlung eingereicht?

Ein umfassendes Paket bestehend aus Mitteilungen und Anspruchsformularen enthält alles, was Sie benötigen. Rufen Sie einfach die gebührenfreie Telefonnummer an oder bestellen Sie es über die Website. Um Anspruch auf eine Zahlung zu haben, müssen Sie ein Anspruchsformular einsenden. **Das Formular muss einen Poststempel vom 12. Juni 2007 oder früher tragen.**

## Welche Wertpapiere sind betroffen?

- **Vivendi Universal Stammaktien**
- **American Depository Receipts**
- **American Depository Shares**

**[www.VivendiSecSettlement.com](http://www.VivendiSecSettlement.com)**

**800-747-37473**