



# Q&A: Erwerb des Bankhaus Lampe durch Hauck & Aufhäuser

## a) Fragen zum Kauf

### 1. Warum kauft Hauck & Aufhäuser das Bankhaus Lampe?

- Der Zusammenschluss der Unternehmen bündelt die Expertise beider Banken und erfolgt mit dem Ziel, gemeinsame Skaleneffekte zu nutzen und eine **marktführende Stellung** in den Geschäftsfeldern Private Banking, Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking in Deutschland einzunehmen.
- Wir werden als gemeinsame Bank **regional deutlich präsenter und wahrnehmbarer** für unsere Kunden und Potentialkunden.
- Durch den Zusammenschluss beider Banken wird das **Produktangebot** in allen Geschäftsbereichen noch umfassender werden. So werden wir die **Bedürfnisse unserer Kunden** noch besser abdecken können.
- Damit setzt Hauck & Aufhäuser seinen Wachstumskurs fort.

### 2. Warum verkaufen die Eigentümer der Oetker Gruppe das Bankhaus Lampe?

- Zu den Gründen des Verkaufs können wir keine weiterführenden Angaben machen.
- Weitere Angaben zu den Verkaufsgründen bleiben der Oetker Gruppe vorbehalten.

### 3. Ändert sich durch den Erwerb des Bankhauses Lampe die Strategie von Hauck & Aufhäuser?

- Nein, die Strategie bleibt unverändert:
  - Wir bleiben eine Bank mit Dienstleistungen rund um das Vermögen.
  - Wir werden weiter mit vier Geschäftsfeldern agieren.
  - Die Übernahme ermöglicht uns, unser Produktangebot einerseits qualitativ zu verbessern, andererseits ein noch umfassenderes Angebot zu bieten.

### 4. Gab es noch andere Bieter für das Bankhaus Lampe?

- Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu den Details des Transaktionsprozesses keine Angaben machen.

### 5. Plant Hauck & Aufhäuser in Zukunft weitere Zukäufe?

- Vorerst sind keine weiteren Akquisitionen geplant.



## b) Fragen zur Transaktion

### 6. Wann ist das Closing?

- Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden und findet zum frühestmöglichen Zeitpunkt statt.
- Bis dieser Prozess abgeschlossen ist und der Zusammenschluss mit dem so genannten Closing vollzogen werden kann, wird es rund ein Jahr dauern.
- Es ist geplant, in der Phase zwischen Signing und Closing bereits ein Integrationsprojekt gemeinsam mit dem Bankhaus Lampe zu starten und in dieser Zeit alle Bereiche der beiden Banken näher zu analysieren, um ab dem Tag nach Closing möglichst effizient und rasch in die dann definierte Zielstruktur überzugehen.

### 7. Können Sie weitere Details zur Transaktion nennen, u. a. Kaufpreis, Finanzierung, Unternehmensbewertung, Due Dilligence, etc.?

- Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu den Details der Transaktion keine Angaben machen.

### 8. Welche Rolle spielte Fosun beim Kauf des Bankhauses Lampe?

- Als langfristig orientierter Investor unterstützt Fosun die Wachstumsstrategie von Hauck & Aufhäuser und trägt die Entscheidung mit. Der Kauf erfolgt jedoch vollständig durch das Bankhaus Hauck & Aufhäuser.

### 9. Welche Risiken birgt die Transaktion für die Bankhäuser?

- Wir sind überzeugt davon, dass die Integration von Bankhaus Lampe zum Erfolg beider Bankhäuser beiträgt.

## c) Fragen zur Organisationsstruktur und Mitarbeitern

### 10. Wird es eine Anpassung des Personalbestandes geben?

- Das Bankhaus plant die ganzheitliche Übernahme und Integration aller Mitarbeiter, Tochtergesellschaften, Kunden und Standorte.
- Der Auf- und Ausbau der zusammengeführten Geschäftsbereiche begünstigt langfristig den Personalaufbau.
- Wir erwarten, dass ein großer Teil des angestrebten Effizienzgewinns über Wachstum und natürliche Fluktuation erreicht werden kann. Diese Prinzip kam schon bei der Übernahme der Sal. Oppenheim Einheiten in Luxemburg zum Tragen.
- Gleichwohl kann eine Anpassung des Personalbestandes nicht ausgeschlossen werden.

### 11. Wird es organisatorische Veränderungen geben?

- Zum jetzigen Zeitpunkt ist es zu früh, um eine Aussage treffen zu können.



HAUCK & AUFHÄUSER

PRIVATBANK SEIT 1796

- Organisatorische Änderungen wird es ggf. nach Abschluss des Integrationsprojektes geben.

**12. Im vergangenen Jahr hat Hauck & Aufhäuser das Asset Management ausgegliedert. Sind im Zuge der Integration weitere Ausgliederungen oder Desinvestments geplant?**

- Die Ausgliederung diene dem strategischen Ziel, das Asset Management zukunftsfähiger zu machen. Es ist keine Desinvestmentstrategie.
- Für andere Geschäftsfelder sehen wir diese Notwendigkeit nicht.

**13. Bleibt die Marke "Lampe" erhalten?**

- Das neue Institut wird den Namen beider Bankhäuser tragen.

**14. Bleiben alle Standorte bestehen?**

- Hauck & Aufhäuser verfolgt vor allem im Private Banking einen regionalen Vertriebsansatz. Die Standorte des Bankhauses erweitern unsere regionale Abdeckung.
- Der Erhalt der Unternehmensstandorte wird deshalb angestrebt.