

## KREIBICH · BUKOVIC · KLEIBEL

RECHTSANWÄLTE

Herrn  
Dr. Ernst Fiedler  
Rechtsanwalt  
Dr. Franz Rehr Platz 1  
5020 Salzburg

DR. FRANZ KREIBICH em.  
DR. ALOIS BIXNER em.  
DR. WOLFGANG KLEIBEL  
DR. FLORIAN KREIBICH  
DR. ROBERT BUKOVIC  
RECHTSANWÄLTE

DR. DUNJA LADSTÄTTER  
DR. VERENA RIEDER  
RECHTSANWÄLTE

A-5020 SALZBURG  
ERZABT-KLOTZ-STRASSE 4/2  
HOMEPAGE: www.k-b-k.at  
TEL. 0662/84 22 81-0  
FAX 0662/84 22 81-29  
E-MAIL: office@k-b-k.at

Salzburg, am 09. Juli 2005  
RAIFVER1/ROCO2

**ROCO - Peter Maegdefrau**

Sehr geehrter Herr Kollege,

anknüpfend an die mit Ihnen geführten Vorgespräche erlaube ich mit im Auftrag und in rechtsfreundlicher Vertretung des Raiffeisenverbandes Salzburg reg.Gen.m.b.H. Folgendes festzuhalten:

Um die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Finanzierung des Fortbetriebes im einem Insolvenzverfahren über das Vermögen der ROCO Modellschulden GmbH (FN 71016k) und der ROCO Werkzeugbau GmbH & Co KG (FN 217951t) zu schaffen sind seitens des Herrn Peter Maegdefrau folgende Beiträge zu leisten:

1. Unterfertigung des von unserer Kanzlei errichteten unwiderruflichen Abtretungsanbotes über die Geschäftsanteile des Herrn Peter Maegdefrau an der ROCO Holding GmbH (FN 261311g) in Notariatsaktform.
2. Unterfertigung der von unserer Kanzlei vorbereiteten Gesellschafterbeschlüsse mit denen der bisherige Geschäftsführer enthoben und Dipl.-Ing. Leopold Heher, geb. 27.12.1949, zum alleinigen Geschäftsführer der ROCO Holding GmbH (FN 261311g), der ROCO Anlagen GmbH (FN 163307h) sowie der ROCO Modellschulden Vertriebs GmbH Freilassing (HRB 1799) bestellt wird.
3. Unwiderrufliche Verpflichtungserklärung des Herrn Peter Maegdefrau über erste Aufforderung sämtliche auf seinen Namen registrierten bzw. zur Registrierung angemeldeten Marken, Patente, Muster und sonstige Immaterialgüterrechte die im Zusammenhang mit dem Unternehmen der ROCO Gruppe stehen bzw. aus diesem hervorgegangen sind, unentgeltlich an eine vom Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. benannte natürliche oder juristische Person zu übertragen und an sämtlichen dazu erforderlichen Formalakten mitzuwirken.

RECHTSANWÄLTE KREIBICH & KLEIBEL KOMMANDITPARTNERSCHAFT  
VONTOBEL BANK AG · KONTO 17930.1004 BIC VONTAT25 IBAN AT121930000179301004  
RAIFFEISENVERBAND · KONTO 41186 BIC RVSAT25 IBAN AT63350000000041186  
FN 130643y · DVR 0566799 · UID ATU 38000907

KREIBICH · BUKOVIC · KLEIBEL  
RECHTSANWÄLTE

4. Veranlassung der unverzüglichen Antragstellung auf Eröffnung von Insolvenzverfahren über das Vermögen der ROCO Modellspielwaren GmbH (FN 71016k), der ROCO Besitz- und Beteiligungs-Gesellschaft mbH (FN 163309k) der ROCO Werkzeugbau GmbH (FN 217668a) sowie der ROCO Werkzeugbau GmbH & Co KG (FN 217951t) in Entsprechung der gesetzlichen Verpflichtung des § 69 KO.
5. Bereitschaftserklärung des Herrn Peter Maegdefrau bei öffentlichen bzw. der öffentlich zugänglichen Aussagen darauf Bedacht zu nehmen, dass durch diese der Fortbetrieb des Unternehmens im Konkursverfahren, dessen laufende Finanzierung und die Restrukturierung nicht beeinträchtigt wird. Dies umfasst auch ein faires Verhalten gegenüber dem Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. in der medialen Kommunikation.

Unter der Bedingung, dass obige Punkte zeitgerecht und vollinhaltlich erfüllt werden, ist unsere Mandantschaft - unter Vorbehalt der Zustimmung ihrer zuständigen Gremien - bereit, die Voraussetzungen für folgende Vorgangsweise zu schaffen:

1. Entlassung des Herrn Peter Maegdefrau aus seiner Mithaftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaften der ROCO Gruppe gegenüber dem Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. in der Höhe von € 2.000.000,00 und Rückstellung der diesbezüglichen Wechselurkunden. Dies unter der auflösenden Bedingung, dass die Übertragung von Immaterialgüterrechten durch Herrn Peter Maegdefrau gemäß dem vorstehenden Punkt 3. durch dessen sonstige Gläubiger bzw. in einer allfälligen Privatinsolvenz nicht angefochten wird.
2. Für den Fall der Annahme und rechtskräftigen Bestätigung von Zwangsausgleichsanträgen im Konkursverfahren über das Vermögen der ROCO Modellspielwaren GmbH (FN 71016k) und der ROCO Werkzeugbau GmbH & Co KG (FN 217951t) Freistellung von dem derzeit aushaftenden Obligo samt künftigen Zinsen und Spesen aus der Darlehensaufnahme bei der Salzburger Landes-Hypothekenbank AG zur Finanzierung des Gesellschafterkredites. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Insolvenzverfahrens, längstens jedoch bis 30.06.2006, wird der Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. dafür Sorge tragen, dass Zinsen und Tilgungen aus diesem Darlehen für Peter Maegdefrau nicht liquiditätswirksam werden.
3. Sollte es im Zuge des bevorstehenden Insolvenzverfahrens oder nach dessen Abschluss zu einer Veräußerung des Unternehmens der ROCO Gruppe an Dritte kommen, so werden von einem nach Abdockung sämtlicher Forderungen des Raiffeisenverbandes Salzburg reg.Gen.m.b.H. die diesem, der Privatstiftung zur Förderung des Wirtschaftsraumes Salzburg bzw. den mit diesen verbundenen Unternehmen, im Zusammenhang mit deren Geschäftsverbindung mit der ROCO Gruppe entstanden bzw. noch entstehen werden, verbleibenden Mehrerlös Herrn Peter Maegdefrau 50 % (fünfzig Prozent) maximal jedoch ein Betrag von € 3.500.000,00 überlassen.

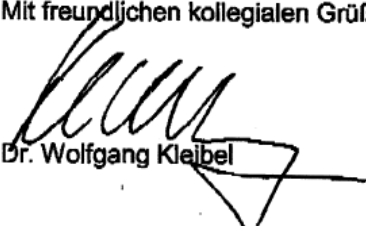
KREIBICH · BUKOVIC · KLEIBEL  
RECHTSANWÄLTE

4. Abschluss eines Konsulentenvertrages der ROCO Holding GmbH (FN 261311g) mit Herrn Peter Maegdefrau mit einer Laufzeit von 24 Monaten, wobei das Konsulentenhonorar für die ersten 12 Monate mit € 15.000,00 und für die zweiten 12 Monate mit € 10.000,00 zuzüglich anfallender Umsatzsteuer festgelegt wird. Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Konsulenten bzw. der Abweisung eines diesbezüglichen Antrages mangels kostendeckenden Vermögens steht der Auftragsgeberin das Recht zu, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzukündigen.

Peter Maegdefrau verpflichtet sich mit Unterfertigung dieses Schreibens rechtsverbindlich und unwiderruflich sämtliche Beiträge gemäß Punkt 1. bis 5. dieses Schreibens zu leisten und alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Formalakte zu setzen. Er wird insbesondere unmittelbar im Anschluss an die Gegenzeichnung dieses Briefes das gemäß Punkt 1. abzugebende Abtretungsanbot in Notariatsaktform ebenso unterfertigen wie die Gesellschafterbeschlüsse gemäß Punkt 2 in beglaubigter Form und diese Urkunden einem Vertreter des Raiffeisenverbandes Salzburg reg.Gen.m.b.H. im Original übergeben.

Die durch Gegenzeichnung dieses Briefes durch Herrn Peter Maegdefrau zustande kommende Vereinbarung verliert ihre Rechtswirksamkeit, sofern bis längsten **Dienstag, 12. Juli 2005, 24:00 Uhr**, eine unbedingte rechtsverbindliche Erklärung eines anerkannten europäischen Bankinstitutes vorgelegt wird, in dem sich dieses unwiderruflich verpflichtet, die Verbindlichkeiten der Gesellschaften der ROCO Gruppe gegenüber dem Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. bei einem Forderungsnachlass von € 5.000.000,00 (Euro fünf Millionen) auf das aushaftende Barobligo abzudecken. Für die Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen mit Unternehmen, die mit dem Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H. verbunden sind, sind hiebei von diesem Bankinstitut entsprechende Erfüllungsgarantien abzugeben.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen



Dr. Wolfgang Kleibel

Zustimmend zur Kenntnis genommen



Raiffeisenverband Salzburg reg.Gen.m.b.H.

Salzburg, den 9. Juli 2005

Peter Maegdefrau