

BEZIRKSGERICHT DER VEREINIGTEN STAATEN  
SÜDBEZIRK VON NEW YORK

---

CHARLOTTE KRUMAN, CHARLES TABACHNICK,  
MORTAB LIMITED, SOPHIE S. MCGEE, TIMOTHY  
STOTHERT, MAGGS BROS. LTD, RONALD W.  
BURKLE und NICOLA SMITH, als Einzelpersonen  
und im Namen einer Klägeregemeinschaft von Personen  
in ähnlicher Situation,

Kläger,

gegen

CHRISTIE'S INTERNATIONAL PLC, CHRISTIE'S INC.,  
SOTHEBY'S HOLDINGS INC., SOTHEBY'S INC.,  
SIR ANTHONY J. TENNANT, CHRISTOPHER M.  
DAVIDGE, CHRISTOPHER J. BURGE, STEPHEN S. LASH,  
PATRICIA G. HAMBRECHT, DANIEL P. DAVISON,  
FRANCOIS CURIEL, A. ALFRED TAUBMAN,  
DIANA D. BROOKS, MAX M. FISHER, MICHAEL AINSLIE,  
und KEVIN A. BOUSQUETTE,

Beklagte.

---

HAUPTAKTE  
00 Civ. 6322 (LAK)

**ZWEITE ANKÜNDIGUNG**

DIESE ZWEITE ANKÜNDIGUNG WIRD IHNEN GESCHICKT, UM IHNEN MITZUTEILEN, DASS DAS GERICHT DEN VERGLEICH VON CHRISTIE'S UND SOTHEBY'S IM FALL DER AUSLÄNDISCHEN AUKTIONSHÄUSER ANERKANNT HAT, UND UM ZU ERKLÄREN, WIE SIE IHR PERSÖNLICHES ANSPRUCHSBEGRÜNDUNGSFORMULAR AUSFÜLLEN, DAS IN DIESER SENDUNG ENTHALTEN IST. DAS ANSPRUCHSBEGRÜNDUNGSFORMULAR LEGT IHRE TRANSAKTION(EN) DAR, AUF DEREN GRUNDLAGE SIE EINE FORDERUNG AUF RÜCKERSTATTUNG AUS DEM VERGLEICHFONDS ZU STELLEN BERECHTIGT SIND. DAS ANSPRUCHSBEGRÜNDUNGSFORMULAR BIETET AUSSERDEM EINE SCHÄTZUNG IHRES ZUTEILUNGSBETRAGS. BITTE BEACHTEN SIE, DASS SIE DAS BEIGELEGTE ANSPRUCHSBEGRÜNDUNGSFORMULAR ODER EINE GÜLTIGE ANSPRUCHSBEGRÜNDUNG ELEKTRONISCH ÜBER DIE VOM VERGLEICHsverwalter EINGERICHTETE WEBSITE EINREICHEN KÖNNEN. DIE WEBSITE FÜHRT EINFACHE ANWEISUNGEN FÜR DAS EINREICHEN EINER GÜLTIGEN ELEKTRONISCHEN ANSPRUCHSBEGRÜNDUNG AUF. BITTE LESEN SIE DIESE GANZE ANKÜNDIGUNG SORGFÄLTIG DURCH, DA SIE IHRE RECHTSANSPRÜCHE BEEINFLUSSEN KANN.

Im Falle von Mitgliedern der Klägeregemeinschaft berechtigter Käufer ist das Einreichen der beigelegten Anspruchsbegründung Ihre einzige Gelegenheit, an der Verteilung der Gelder aus dem Vergleichsfonds teilzuhaben. Es wird nur eine Verteilung an Mitglieder der Klägeregemeinschaft berechtigter Käufer stattfinden. Für Mitglieder der Klägeregemeinschaft berechtigter Verkäufer ermöglicht das Einreichen des Anspruchsbegründungsformulars Ihre Teilnahme an der ersten Verteilung der den Mitgliedern der Klägeregemeinschaft berechtigter Verkäufer zuteilbaren Vergleichsgelder. Abhängig von der Anzahl der Mitglieder der Klägeregemeinschaft berechtigter Verkäufer, die eine Anspruchsbegründung einreichen, findet möglicherweise eine zweite Verteilung statt. Um weitere Informationen bezüglich der Verteilung der Vergleichsgelder zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website unter [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com) und/oder beziehen Sie sich auf die *Erklärung zur anhängigen Sammelklage, zum angebotenen Vergleich und zur Anhörung vom 25. März 2003* („die Erklärung“).

Eine Fairness-Anhörung fand am 2. Juni 2003 im Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse, 500 Pearl Street, New York, NY 10007-1312 statt, um zu bestimmen: (1) ob die Bedingungen der Vergleichsabkommen vom 10. März 2003 für den Ausgleich aller Forderungen der Klärgemeinschaft gegen den Beklagten in der Klage, einschließlich der Freigabe der Beklagten und der freigegebenen Parteien, gerecht, angemessen und adäquat sind und anerkannt werden sollten; (2) ob die vorgeschlagene Klärgemeinschaft schließlich bestätigt werden sollte; (3) ob ein Urteil getroffen werden sollte, das die Klage dem wesentlichen Inhalt nach und verbindlich zugunsten der Beklagten und gegen alle Personen oder Körperschaften, die Mitglieder der Klärgemeinschaft sind und nicht gefordert haben, von ihr ausgenommen zu werden, zurückweist; (4) ob die Verteilungsschlüssel als

gerechte und angemessene Methoden für die Zuteilung der Vergleichsgelder anerkannt werden sollten; und (5) ob und zu welchem Betrag die Anwaltshonorare und eine Zurückerstattung der Aufwendungen und Kosten der Kläger zuerkannt werden sollten. Mit dem Beschluss vom 13. Juni 2003 erkannte das Gericht den Vergleich als gerecht, angemessen und adäquat an und wies die Parteien an, den Vergleich entsprechend der Bedingungen und Bestimmungen der Vergleichsabkommen zu vollziehen. Zusätzlich wurden den Anwälten der Kläger Honorare zugesprochen, die das Gericht für gerecht und angemessen hielt, und ihnen wurden die Aufwendungen und Kosten zurückerstattet; diese Beträge sind den Anwälten der Kläger aus dem Vergleichsfonds zu zahlen. Bitte beziehen Sie sich auf den Beschluss und das endgültige Urteil vom 13. Juni 2003. Auf den Beschluss kann von der Website unter [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com) zugegriffen werden.

Als Klärgemeinschaft, für die der Prozess angestrengt und beigelegt wurde, werden alle Personen definiert, die (i) Objekte auf Auktionen (ausschließlich Internettransaktionen) verkauft haben, die außerhalb der Vereinigten Staaten von jeglicher Körperschaft von Christie's oder von Sotheby's zwischen dem 1. September 1995 und dem 7. Februar 2000 durchgeführt wurden, und/oder (ii) Objekte auf Auktionen (ausschließlich Internettransaktionen) gekauft haben, die außerhalb der Vereinigten Staaten von jeglicher Körperschaft von Christie's oder von Sotheby's zwischen dem 1. Januar 1993 und dem 7. Februar 2000 durchgeführt wurden. Ausgeschlossen von dieser Klärgemeinschaft sind Beklagte von Christie's, Beklagte von Sotheby's, Körperschaften von Christie's, Körperschaften von Sotheby's, Mutterfirmen, Filialen und/oder Zweigorganisationen jeglicher Körperschaft von Christie's oder Sotheby's oder jegliche derzeitige und ehemalige Geschäftsführer, Direktoren und Angestellte (sofern ihre Ansprüche auf Auktionstransaktionen beruhen, die während ihrer Zeit als Geschäftsführer, Direktoren oder Angestellte in den durch die Klage betroffenen Zeiträumen erfolgten).

Wenn Sie sich nicht von der vorgeschlagenen Klärgemeinschaft ausgeschlossen haben, könnten Sie Anrechte auf einen Anteil des Vergleichsfonds besitzen. Das beigefügte Antragsformular enthält Informationen zu persönlichen Transaktionen bezüglich aller Käufe und Verkäufe, die Sie in den oben beschriebenen, zutreffenden, durch die Klage betroffenen Zeiträumen vorgenommen haben, wie sie in den Büchern und Aufzeichnungen von Christie's und Sotheby's verzeichnet sind. Der Vergleichsverwalter, The Garden City Group, Inc. („GCG“), hat die *Erklärung zur anhängigen Sammelklage, zum angebotenen Vergleich und zur Anhörung* vom 25. März 2003 an alle Mitglieder der Klärgemeinschaft verschickt, die aus den Unterlagen von Sotheby's und Christie's ermittelt werden konnten. Die Erklärung beschreibt den Vergleich und die Rechte der Mitglieder der Klärgemeinschaft ausführlich. Wenn Sie die Erklärung nicht erhalten haben und eine Kopie wünschen, können Sie sie anfordern, indem Sie in den Vereinigten Staaten die Nummer 1-888-707-5883 anrufen, oder Sie können den Vergleichsverwalter unter der gebührenfreien Nummer für das Land, von dem Sie anrufen, aus dem beigelegten Anhang E oder durch Zugriff auf die Website unter [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com) erreichen.

**WENN SIE FRAGEN HABEN, KÖNNEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANSÄSSIGE DEN VERGLEICHsverwalter UNTER 1-888-707-5883 ERREICHEN. DER BEIGEFÜGTE ANHANG E FÜHRT DIE GEBÜHRENFREIEN NUMMERN FÜR MITGLIEDER DER KLÄGERGEMEINSCHAFT AUSSERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN AUF, UM DEN VERGLEICHsverwalter ZU KONTAKTIEREN.**

## ANLEITUNGEN ZUM AUSFÜLLEN UND EINSENDEN DES ANTRAGSFORMULARS

### ALLGEMEINE ANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Anleitungen und das beigegefügte Antragsformular sorgfältig, bevor Sie es ausfüllen. Das ausgefüllte Antragsformular muss an den Vergleichsverwalter in dem Ihnen zugestellten, voradressierten, portofreien Umschlag zurückgesandt werden, wobei **das Datum des Poststempels vor dem 10. Dezember 2003 liegen muss**. Sie können ein gültiges Anspruchsbegründungsformular auch elektronisch über die vom Vergleichsverwalter eingerichtete Website unter [www.internationalauctionsettlement.com](http://www.internationalauctionsettlement.com) einreichen. Die Website führt einfache Anweisungen für das Einreichen eines gültigen, elektronischen Antragsnachweises auf. Alle Informationen unabhängig davon, ob sie dem Vergleichsverwalter elektronisch oder in Papierform zur Verfügung gestellt wurden, werden vertraulich behandelt.

Im Abschnitt II des Antragsformulars hat der Vergleichsverwalter unter der Überschrift „Vorgedruckte, von Christie's und Sotheby's zur Verfügung gestellte Transaktionsinformationen“ Ihre in Frage kommenden Transaktionen während des Klagezeitraums gemäß den Aufzeichnungen von Sotheby's oder Christie's aufgelistet. Bitte überprüfen Sie sämtliche aufgedruckten Transaktionsinformationen sorgfältig.

Wenn Sie mehrere Transaktionen aus einem bestimmten Auktionshaus haben, können Ihrem Antragsformular mehrere Seiten beigegefügt sein.

Wenn Sie Transaktionen bei beiden Auktionshäusern und/oder mehrere Konten bei einem Auktionshaus hatten, erhalten Sie mehrere Antragsformulare zur Anspruchsanmeldung.

Wenn Sie glauben, dass Informationen, einschließlich jeglicher zusätzlicher Transaktionen, fehlen oder falsch sind, können Sie diese Informationen zur Verfügung stellen, wie in Abschnitt III angegeben.

**Bitte beachten Sie:** Alle Informationen, die Mitglieder der Klärgemeinschaft über zusätzliche Transaktionen zur Verfügung stellen, werden vertraulich behandelt. Informationen über eine bestimmte zusätzliche Transaktion werden nur dem Auktionshaus zugänglich gemacht, das in den vom Mitglied der Klärgemeinschaft gelieferten Informationen angegeben ist, damit diese Informationen untersucht oder bestätigt werden können.

### SO FÜLLEN SIE IHR ANTRAGSFORMULAR AUS

#### ABSCHNITT I - IDENTIFIZIERUNG DES ANSPRUCHSTELLERS

Bitte kreuzen Sie das Feld oder die Felder an, die am besten beschreiben, in wessen Namen Sie das Antragsformular einreichen.

**Bitte beachten Sie:** Wenn Sie in einer Transaktion als Agent, Anwalt, Treuhänder oder persönlicher Vertreter einer oder mehrerer anderer Personen gehandelt haben, sind Sie dafür verantwortlich, Ihre(n) Auftraggeber oder Klient(en) über die in diesem Antragsformular enthaltenen Informationen in Kenntnis zu setzen. Wenn Sie das Antragsformular im Namen Ihrer Klienten oder Auftraggeber ausfüllen und einsenden, sind Sie verantwortlich für den Empfang und die entsprechende Weitergabe der ihnen zuerkannten Zahlungen aus dem Vergleich.

#### ABSCHNITT II - VORGEDRUCKTE, VON CHRISTIE'S UND SOTHEBY'S ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE TRANSAKTIONEN

A. Die Nummer Ihres Anspruches, der Name des Auktionshauses, bei dem Sie Ihre Transaktionen durchgeführt haben, und Ihre Auktionshausnummer sind am Beginn dieses Abschnitts aufgedruckt.

B. In diesem Abschnitt hat der Vergleichsverwalter Ihre sämtlichen Transaktionen gemäß den Unterlagen von Sotheby's oder Christie's aufgeführt. Bitte wenden Sie sich nicht an Christie's oder Sotheby's, um eine Aufzeichnung Ihrer Transaktionen zu erhalten, da diese Informationen dem Vergleichsverwalter bereits von den Auktionshäusern zur Verfügung gestellt wurden. Wenn Sie Fragen haben, können Sie den Vergleichsverwalter gebührenfrei unter der in Anhang E aufgeführten, dem jeweiligen Land entsprechenden Nummer erreichen. Überprüfen Sie bitte Zeile für Zeile die hier aufgedruckten Transaktionen. Markieren Sie

das Kästchen rechts neben jeder Transaktion, um anzugeben, ob Sie dieser Transaktion zustimmen oder nicht. Wenn eine Transaktion aufgeführt ist, die nicht zu Ihren Transaktionen gehört, streichen Sie die ganze Zeile mit dieser Transaktion durch und markieren Sie das Kästchen „disagree“ (Ablehnung). Wenn Sie eine gesamte Transaktion durchgestrichen haben, brauchen Sie Abschnitt III bezüglich dieser Transaktion nicht auszufüllen. Wenn Sie weitere Transaktionen haben oder den Informationen irgendwelcher aufgelisteten Transaktionen oder einem Teil der Transaktion nicht zustimmen, müssen Sie auch Abschnitt III, „Additional or Challenged Transactions“ (Zusätzliche oder abgelehnte Transaktionen) ausfüllen.

Wenn Sie mit allen vorgedruckten Transaktionen einverstanden sind, überspringen Sie Abschnitt III und fahren direkt mit Abschnitt IV des Antragsformulars fort.

### **ABSCHNITT III - ZUSÄTZLICHE ODER ABGELEHNTE TRANSAKTIONEN**

A. Füllen Sie bitte diesen Abschnitt **nur dann** aus:

1. wenn Sie irgendwelche vorgedruckten Informationen (Datum, Typ, Verkaufs-, Los- oder Warennummer, Objekt oder Versteigerungspreis) bezüglich der in Abschnitt II aufgeführten Transaktionen ablehnen;
2. wenn in Abschnitt II keine Transaktionen aufgelistet waren und Sie der Ansicht sind, dass Sie Transaktionen durchgeführt haben, oder
3. wenn Sie glauben, dass Sie zusätzlich zu den in Abschnitt II aufgeführten weitere Transaktionen durchgeführt haben.

B. Füllen Sie am Beginn von Abschnitt III Folgendes aus:

1. Schreiben Sie Ihren Vor- und Nachnamen deutlich in Druckbuchstaben, und
2. tragen Sie an der dafür vorgesehenen Stelle die Antragsnummer ein, die sich oben auf Seite 1 des Antragsformulars befindet.

C. Die Liste der Transaktionen in Abschnitt II wurde vom Vergleichsverwalter aus den Unterlagen von Sotheby's und Christie's zusammengestellt. Wenn Sie Abschnitt III ausfüllen, müssen Sie dem Vergleichsverwalter zusätzliche belegende Dokumente für jede Transaktion liefern, von der Sie glauben, dass sie fehlt oder falsch aufgelistet ist. Dokumente, die die Existenz einer Transaktion belegen können, können folgende sein:

1. Rechnungen;
2. Kommissionsverträge und/oder Warenempfangsbescheinigungen oder
3. Überweisungsbelege und/oder Übereignungsbelege.

D. Beim Ausfüllen der Tabelle in Abschnitt III geben Sie für jede Transaktion (dies gilt für neue Transaktionen oder abgelehnte Transaktionen) das Folgende an:

1. Identifizieren Sie das Auktionshaus, in dem diese Transaktion stattfand. Bitte schreiben Sie ein „S“, wenn die Transaktion bei Sotheby's stattfand, oder ein „C“, wenn diese Transaktion bei Christie's stattfand.
2. Geben Sie die Kontonummer an, unter der diese Transaktion erfolgte.
3. Geben Sie das Datum (MM/TT/JJ) an, an dem diese Transaktion stattfand.
4. Markieren Sie das entsprechende Feld, um anzuzeigen, ob diese Transaktion ein Kauf oder ein Verkauf war.
5. Geben Sie die Verkaufsnummer an, falls bekannt.
6. Geben Sie die Losnummer an, falls bekannt.
7. Geben Sie die Warennummer an, falls bekannt.
8. Beschreiben Sie das Objekt kurz (ausreichend, um das Objekt klar zu identifizieren).
9. Geben Sie den Versteigerungspreis für diese Transaktion in der Währung an, in der Sie für die Transaktion gezahlt haben.
10. Bezeichnen Sie die Währung (d. h.: britisches Pfund, US Dollar, japanischer Yen), in der Sie das Objekt bezahlt haben.
11. Geben Sie das Land an, in dem die Auktion für diese Transaktion stattfand. (Nur Transaktionen, die bei außerhalb der Vereinigten Staaten stattfindenden Auktionen getätigt wurden, sollten aufgeführt werden.)

12. Markieren Sie eines der Kästchen, das auf Sie für diese Transaktion zutrifft (z. B. ob Sie als Agent oder Auftraggeber handelten).

**Hinweis: Wenn Sie Abschnitt III mit etwaigen Zusätzen oder Änderungen ausgefüllt und die erforderlichen Dokumente beigefügt haben, überprüft der Vergleichsverwalter Ihren Anspruch und Sie erhalten ein überarbeitetes Antragsformular zur Überprüfung.**

#### **ABSCHNITT IV - ERHALT EINER ZAHLUNG AUS DEM VERGLEICHSFONDS**

Dieser Abschnitt erklärt, wie Ihre endgültige Zuerkennung berechnet wird. Sie brauchen in diesem Abschnitt keine Informationen anzugeben.

#### **ABSCHNITT V - FREIGABE VON ANSPRÜCHEN**

Bitte lesen Sie die Freigabe von Ansprüchen in Abschnitt V der Anspruchserklärung, da sie Ihre Rechtsansprüche beeinflusst.

#### **ABSCHNITT VI - UNTERSCHRIFT**

Wenn Sie mit allen in Abschnitt II aufgedruckten Transaktionen einverstanden sind und keine zusätzlichen oder abgelehnten Transaktionen in Abschnitt III eingetragen haben, können Sie dieses Formular unterzeichnen und zurücksenden, um Ihre Leistungen entsprechend den Vergleichsbedingungen zu erhalten.

1. Bitte unterschreiben Sie und geben Sie Ihren Namen deutlich in Druckbuchstaben an.
2. Wenn Sie ein Agent sind, müssen Sie auch versichern, dass Sie Ihren Klienten die Beträge ihrer geschätzten, zu hoch berechneten Gebühren auf im Antragsformular aufgeführte Käufe und/oder Verkäufe mitgeteilt haben (oder dies tun werden).
3. Behalten Sie eine Kopie dieses Dokuments bei Ihre Unterlagen.