

MUTARES

Mutares SE & Co. KGaA
München

- ISIN DE000A2NB650-

**Dokument gemäß Artikel 1 Abs. 5 lit. h) Verordnung (EU) 2017/1129
betreffend bis zu 7.975 auf den Namen lautende Stückaktien aus dem Beding-
ten Kapital 2019/II**

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA vom 23. Mai 2019 ist der Vorstand der Mutares SE & Co. KGaA ermächtigt, bis zum 22. Mai 2024 einschließlich ("Ermächtigungszeitraum") mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals insgesamt bis zu 802.176 Bezugsrechte ("Performance Shares") auf insgesamt bis zu 802.176 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren. Die Hauptversammlung vom 23. Mai 2019 hat außerdem ein bedingtes Kapital von bis zu 802.176 Aktien zur Bedienung der Aktienoptionen geschaffen, das im August 2019 als § 4 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wurde. Die Aktienoptionsbedingungen sind vom Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft am 9. August 2019 und – soweit es um die Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft geht – vom Gesellschafterausschuss der Gesellschaft am 9. August 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft am 9. August 2019 beschlossen worden.

Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoptionen zu entrichtendem Preis („Ausübungspreis“) entspricht 70% des mutares-Aktienkurs während der letzten 20 Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Ausgabetag. Der Ausübungspreis entspricht jedoch mindestens dem auf eine mutares-Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 AktG).

Als mutares-Aktienkurs im Sinne der Optionsbedingungen gilt der Schlussauktionskurs der mutares-Aktie im XETRA-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main; die Gewichtung erfolgt anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen Börsenhandelstage im XETRA-Handel.

Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoptionen des bedingten Kapital 2019/II zu entrichtendem Preis („Ausübungspreis“) entspricht 70% des durchschnittlichen, volumengewichteten mutares-Aktienkurses während der letzten 20 Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Ausgabebetag.

Die Aktienoptionen können erstmals nach Ablauf einer Wartezeit (Wartezeit i.S.d. § 193 Abs. 2 Nr. 4 AktG) von vier Jahren ab dem jeweiligen Ausgabebetag ausgeübt werden („Wartezeit“). Nach Ablauf der Wartezeit können sämtliche Aktienoptionen, wenn die Ausübungsbedingungen erfüllt sind, innerhalb der Ausübungszeiträume und außerhalb etwaiger Ausübungssperrfristen ausgeübt werden.

Für das bedingte Kapital 2019 gilt folgende Regelung. Diese neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2019 um 802.176,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das bedingte Kapital 2016/I beträgt nach Herabsetzung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 noch 360.450,00 EUR.

Unter dem mutares Aktienoptionsplan 2019 dürfen Aktienoptionen ausschließlich gewährt werden an Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft („Gruppe 1“ – bis zu 441.197 Aktienoptionen), ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft („Gruppe 2“ – bis zu 240.653 Aktienoptionen), Mitglieder der Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen („Gruppe 3“ – bis zu 40.109 Aktienoptionen) und ausgewählte Arbeitnehmer von verbundenen Unternehmen („Gruppe 4“ – bis zu 80.217 Aktienoptionen).

Die Bereitstellung von Aktienoptionen schaffte neben Motivation auch den Anreiz für das Management, den Aktienkurs der Gesellschaft – und damit den Wert des Unternehmens- zu steigern. Auch kann mutares so seine Mitarbeiter attraktive Rahmenbedingungen bieten. Eine mittel- bis langfristige Vergütungskomponente, wie sie die Gewährung von Aktienoptionen darstellt, dient daher sowohl der Anwerbung leistungsbereiter Mitarbeiter als auch der Bindung der Mitarbeiter an die Gesellschaft.

Eine Ausübung der Aktienoptionen des bedingten Kapitals 2019/II ist nach Ablauf der Wartezeit jeweils nur in folgenden Zeiträumen möglich („Ausübungszeiträume“): innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach dem Tag der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der Gesellschaft, innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach dem Tag der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse der Gesellschaft, innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach dem Tag der Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, innerhalb 20 Börsenhandelstagen nach dem Tag der Veröffentlichung des Konzernabschlusses der Gesellschaft und innerhalb von 20 Börsenhandelstagen nach dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft. Die neuen Aktien stehen hinsichtlich ihrer Gewinnanteilsberechtigung den bereits ausgegebenen Aktien der Mutares SE & Co. KGaA gleich.

Dementsprechend sollen bis zu 7.975 neue, auf den Namen lautende Stückaktien aus dem bedingten Kapital 2019/II voraussichtlich am 23. November 2023 zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und ab dem voraussichtlich 27. November 2023 lieferbar sein.

Die bis zu 7.975 neuen Aktien, aus dem bedingten Kapital 2019/II, sind in jeweils einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird. Die Ordnungsnummer der Globalurkunde lautet „5“.

Das Grundkapital der Mutares SE & Co. KGaA, das zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen ist, beträgt derzeit EUR 20.636.731,00 und ist in 20.636.731 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt.

Weitere Informationen über die Mutares SE & Co. KGaA stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://ir.mutares.de/> zur Verfügung. Dieses Dokument wird den Berechtigten per Mail zur Verfügung gestellt.

München, im November 2023

Mutares SE & Co. KGaA

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG