

**Ordentliche Hauptversammlung**  
**der Mutares SE & Co. KGaA am 3. Juli 2026**

**Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024/I (Tagesordnungspunkt 10)**

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat die ihr von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 4. Juni 2024 unter Tagesordnungspunkt 14 erteilte Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 3. Juni 2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 8.423.502,00 durch Ausgabe von bis zu 8.423.502 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen („**Genehmigtes Kapital 2024/I**“), im April 2026 im Rahmen einer in zwei Tranchen durchgeführten Kapitalerhöhung teilweise ausgenutzt.

In Ausübung der Ermächtigung unter dem Genehmigten Kapital 2024/I hat der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin am 1. April 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Genehmigte Kapital 2024/I teilweise auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 21.348.256,00, eingeteilt in 21.348.256 auf den Namen lautende Stückaktien („**Bestehende Aktien**“) gegen Bareinlagen um bis zu EUR 4.269.651,00 auf bis zu EUR 25.617.907,00 durch Ausgabe von bis zu 4.269.651 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2025 („**Neue Aktien**“) zu erhöhen („**Kapitalerhöhung**“). Die genaue Anzahl der auszugebenden Neuen Aktien blieb dabei einem weiteren Beschluss des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorbehalten. Die Kapitalerhöhung wurde in zwei Tranchen durchgeführt:

**Tranche 1: Vorabplatzierung**

Ein Teil der Neuen Aktien wurde im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens („**Accelerated Bookbuilding**“) platziert. Dieser Teil entsprach der Anzahl der bestehenden Aktien, für die wesentliche Kommanditaktionäre der Gesellschaft („**Hauptaktionäre**“) gegenüber der Gesellschaft auf ihre anteiligen Bezugsrechte verzichtet hatten.

Mit Beschluss vom 2. April 2026 hat der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, den Platzierungspreis je Neuer Aktie für die Vorabplatzierung, welcher zugleich dem Bezugspreis für das öffentliche Bezugsangebot in Tranche 2 entsprach, auf EUR 24,50 und die Anzahl der in der Tranche 1 auszugebenden Neuen Aktien auf 1.076.166 Neue Aktien festgesetzt sowie die Durchführung der Tranche 1 der Kapitalerhöhung und die entsprechende Ausgabe von 1.076.166 Neuen Aktien beschlossen. Für die Zeichnung und Übernahme sämtlicher 1.076.166 Neuen Aktien der Tranche 1 im eigenen Namen und für Rechnung weiterer Konsortialbanken wurde ausschließlich die B. Metzler seel.

Sohn & Co. Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt im Main, Deutschland („**Metzler**“) zugelassen.

Die Durchführung der Tranche 1 der Kapitalerhöhung ist am 7. April 2026 mit Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam geworden. Nach Eintragung der Tranche 1 der Kapitalerhöhung im Handelsregister betrug das Grundkapital der Gesellschaft EUR 22.424.422,00.

## **Tranche 2: Öffentliches Bezugsangebot**

Im Rahmen der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung („**Tranche 2**“) wurden den bestehenden Kommanditaktionären der Gesellschaft (mit Ausnahme der Hauptaktionäre), die zum Nachweisstichtag (Record Date) Bestehende Aktien hielten („**Streubesitzaktionäre**“), gesetzliche Bezugsrechte auf die in der Tranche 2 auszugebenden 3.193.485 Neuen Aktien in Form von mittelbaren Bezugsrechten („**Bezugsrechte**“) gemäß § 186 Abs. 5 AktG gewährt. Investoren aus der Vorabplatzierung, denen die Neuen Aktien aus der Tranche 1 zugeteilt wurden, haben dafür keine Bezugsrechte erhalten. Ein Bezugsrecht berechtigte dabei zum Bezug von einer Neuen Aktie. Das Bezugsverhältnis betrug 5:1, d.h. fünf (5) Bestehende Aktien berechtigten zum Bezug von einer (1) Neuen Aktie („**Bezugsverhältnis**“). Um ein gleichmäßiges Bezugsverhältnis zu gewährleisten, hat ein Kommanditaktionär auf sein Bezugsrecht für eine Bestehende Aktie verzichtet. Das Bezugsangebot wurde am 2. April 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht; die Bezugsfrist lief am 21. April 2026 ab. Bezugsrechte wurden für 3.064.002 Neue Aktien ausgeübt bzw. im Rahmen eines Überbezugs zugeteilt und 129.483 Neue Aktien wurden anderweitig zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entsprach, verkauft.

Mit Beschluss vom 22. April 2026 hat der Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin, mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag, den Umfang der Kapitalerhöhung für Tranche 2 auf EUR 3.193.485,00 festgelegt und die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 22.424.422,00 um EUR 3.193.485,00 beschlossen. Für die Zeichnung und Übernahme sämtlicher 3.193.485 Neuen Aktien der Tranche 2 im eigenen Namen und für Rechnung weiterer Konsortialbanken wurde ausschließlich Metzler zugelassen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung in Bezug auf das öffentliche Bezugsangebot ist am 23. April 2026 mit Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam geworden.

Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung belief sich auf rund EUR 105 Mio. Der Großteil des Erlöses (rund 80 %) soll für die weitere Expansion in den USA durch ausgewählte Akquisitionen verwendet werden, wo eine dynamisch wachsende Pipeline attraktiver Transaktionen zur Verfügung steht, sowie für die Verfolgung neuer Chancen in ganz Europa. Der verbleibende Erlös (rund 20 %) soll zur Stärkung der Bilanz verwendet werden.

München, im Mai 2026

DocuSigned by:

*Robin Laik*

0E00B195F4144EC...

**Robin Laik**

Vorsitzender des Vorstands der  
persönlich haftenden Gesellschafterin

Signed by:

*Johannes Laumann*

8D2306A321414DF

**Johannes Laumann**

Mitglied des Vorstands, CIO, der  
persönlich haftenden  
Gesellschafterin

DocuSigned by:

*Mark Friedrich*

0DB3134347D04E5

**Mark Friedrich**

Mitglied des Vorstands, CFO, der  
persönlich haftenden Gesellschafterin

DocuSigned by:

*Dr. Lennart Schley*

4A320212367E4B6

**Dr. Lennart Schley**

Mitglied des Vorstands, COO, der  
persönlich haftenden  
Gesellschafterin