



CECONOMY

CECONOMY AG Fact Book zu den Kapitalermächtigungen

Außerordentliche Hauptversammlung,
12. April 2022

Disclaimer: Dies ist eine Zusammenfassung von Teilen der Einladung und der Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG, die am 28. Februar 2022 veröffentlicht wurde. Diese Zusammenfassung wird Investoren ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit dieser Zusammenfassung wird keine Garantie übernommen und die CECONOMY AG übernimmt diesbezüglich keine Haftung. Ausschließlich die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der CECONOMY AG in deutscher Sprache ist rechtlich bindend.

Tagesordnungspunkte (TOPs), die in diesem Fact Book behandelt werden

TOP 5

Genehmigtes Kapital

- // Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals
- // Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/I (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss)

TOP 6 & TOP 7

Eigene Aktien

- // Aufhebung der bisherigen Ermächtigung
- // Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss)
- // Ermächtigung zum Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts

TOP 8

Options- / Wandelschuldverschreibungen und bedingtes Kapital

- // Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
- // Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss)
- // Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/II und Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals

TOP 9

Genehmigtes Kapital

- // Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022/II (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) (erfolgt nur bei wirksamer Umsetzung der Convergenta-Transaktion)

TOP 10

Options- / Wandelschuldverschreibungen und bedingtes Kapital

- // Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (auch mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss) (erfolgt nur bei wirksamer Umsetzung der Convergenta-Transaktion)
- // Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2022/III (erfolgt nur bei wirksamer Umsetzung der Convergenta-Transaktion)

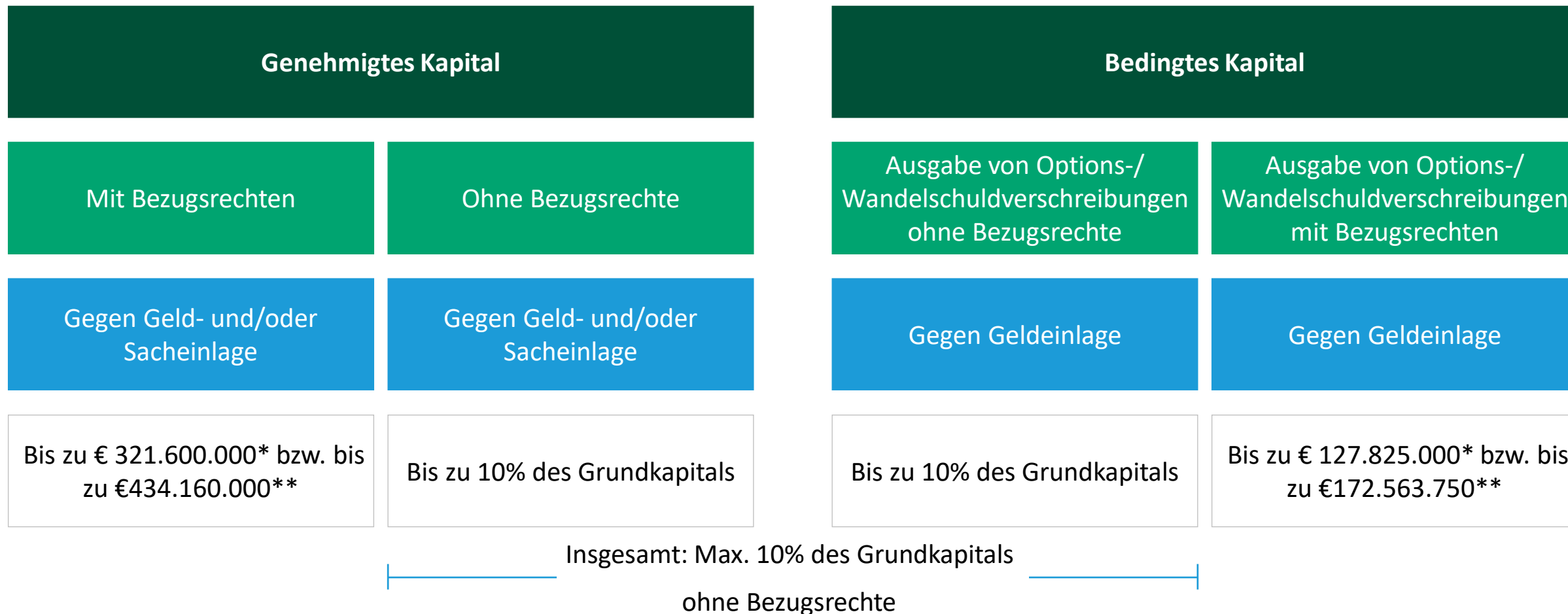
Aktuelle gegenüber vorgeschlagene Kapitalermächtigungen

Ermächtigung in € Grundkapital (% des Grundkapitals)	Aktuell			Vorgeschlagen	
	Alt*		Laufzeit	Neu*	Laufzeit
Genehmigtes Kapital (TOP 5)					
Mit Bezugsrechten	€321.600.000	(35%)	12.02.2024	€321.600.000 (35%)	11.04.2027
Ohne Bezugsrechte					
Gegen Sacheinlage	€91.884.541	(10%)	12.02.2024	€91.884.541 (10%)	11.04.2027
Gegen Geldeinlage	€91.884.541	(10%)	12.02.2024	€91.884.541 (10%)	11.04.2027
Bedingtes Kapital (TOP 8)					
Mit Bezugsrechten	€127.825.000	(14%)	12.02.2024	€127.825.000 (14%)	11.04.2027
Ohne Bezugsrechte	€91.884.541	(10%)	12.02.2024	€91.884.541 (10%)	11.04.2027

Ermächtigung in € Grundkapital (% des Grundkapitals)	Aktuell			Vorgeschlagen	
	Alt*		Laufzeit	Neu**	Laufzeit
Genehmigtes Kapital (TOP 9)					
Mit Bezugsrechten	n.a.			€112.560.000 (gesamt €434.160.000) (35%)	11.04.2027
Ohne Bezugsrechte					
Gegen Sacheinlage	n.a.			€124.044.800 (10%)	11.04.2027
Gegen Geldeinlage	n.a.			€124.044.800 (10%)	11.04.2027
Bedingtes Kapital (TOP 10)					
Mit Bezugsrechten	n.a.			€44.738.750 (gesamt €172.563.750) (14%)	11.04.2027
Ohne Bezugsrechte	n.a.			€124.044.800 (10%)	11.04.2027

*Prozent des aktuellen Grundkapitals ** Prozent des Grundkapitals nach der in TOP 2 Ziffer 1 zum Beschluss vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung unter Hinzurechnung des genehmigten bzw. bedingten Kapitals unter TOP 5 bzw. TOP 8

Vorgeschlagenes genehmigtes und bedingtes Kapital



*Betrag vor Wirksamkeit der in TOP 2 Ziffer 1 zum Beschluss vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung ** Gesamtbetrag nach Wirksamkeit der in TOP 2 Ziffer 1 zum Beschluss vorgeschlagenen Sachkapitalerhöhung

Vorgeschlagene Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Erwerb und Verwendung eigener Aktien

Erwerb über die Börse oder ein an alle Aktionäre gerichtetes Kaufangebot

Einsatz von Derivaten im Rahmen des Erwerbs

Bis zu 10% des Grundkapitals

Bis zu 5% des Grundkapitals

Kursspanne:

Referenzkurs +10% / -10%

Referenzkurs:

Arith. Mittelwert der Xetra-Schlussauktionspreise während der letzten drei Börsentage vor der Verpflichtung zum Erwerb bzw. vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots

Verwendung:

Zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, auch mit der üblichen Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss

Laufzeit:

Max. 5 Jahre

Kursspanne:

Referenzkurs +10% / -10%

Referenzkurs:

Arith. Mittelwert der Xetra-Schlussauktionspreise während der letzten drei Börsentage vor Abschluss des betreffenden Derivategeschäfts

Durchführung

Durchführung nur mit einem oder mehreren von der Gesellschaft unabhängigen Kreditinstitut(en)

Laufzeit der Derivate:

Max. 18 Monate

Max. 10% des Grundkapitals

CECONOMY