



Enapter

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE AN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN UND SÜDAFRIKA

Pressemitteilung / Werbung

ENAPTER AG GIBT START DES BEZUGSANGEBOTS FÜR BARKAPITALERHÖHUNG NACH BILLIGUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS BEKANNT

- Billigung des Wertpapierprospekts für das Angebot von 1.304.347 neuen Aktien der Enapter AG heute durch die BaFin erfolgt
- Eckdaten des Bezugsangebots
 - Bezugsverhältnis: 17:1
 - Bezugspreis: EUR 23,00 je neuer Aktie
 - Bezugsfrist: 7. Dezember 2021 bis 21. Dezember 2021
 - Ex-Tag: 7. Dezember 2021

Berlin (3. Dezember 2021/16:27) - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt die heutige Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für das öffentliche Angebot von 1.304.347 neuen Aktien und den Start des Bezugsangebots ihrer am 28. Oktober 2021 beschlossenen Barkapitalerhöhung bekannt.

Die neuen Aktien der Enapter AG werden den Aktionären (mit Ausnahme der Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited) durch Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts im **Bezugsverhältnis 17:1** (d.h. siebzehn alte Aktien gewähren das Recht zum Bezug von einer neuen Aktie) **zum Preis von EUR 23,00 je neuer Aktie** in der **Bezugsfrist vom 7. Dezember 2021 bis 21. Dezember 2021** zum Erwerb angeboten. Bezugsberechtigt ist, wer am 6. Dezember 2021 nach Börsenschluss Eigentümer von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit der ISIN DE000A255G02 ist. Die Gesellschaft räumt den Aktionären eine Überbezugsmöglichkeit auf nicht bezogene neue Aktien ein. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt. Das entsprechende Bezugsangebot wird am 6. Dezember 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Kapitalerhöhung ist bereits am 29. Oktober 2021 vorab vollständig bei institutionellen Investoren platziert und mittels eines von der Mehrheitsaktionärin BluGreen Company Limited zu Zwecken der beschleunigten Abwicklung gewährten Wertpapierdarlehens durchgeführt worden. Im Rahmen der Vorabplatzierung ist der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von rund EUR 30 Mio. zugeflossen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.304.347,00 auf EUR 24.405.647,00 ist am 9. November 2021 im Handelsregister eingetragen worden. Das Bezugsangebot dient dazu, den Bestandsaktionären, die sich nicht im Rahmen der Vorabplatzierung an der Kapitalerhöhung beteiligen konnten, nun in einem

zweiten Schritt die Möglichkeit einzuräumen, sich an der Kapitalmaßnahme vom 28. Oktober 2021 zu gleichen Konditionen zu beteiligen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und zum Angebot der neuen Aktien können dem von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt, der auf der Internetseite der Enapter AG (www.enapterag.de) zugänglich ist, entnommen werden.

Das Bezugsangebot wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet.

Über die Enapter AG

Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM) Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden in 40 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg, WKN: A255G0

Unternehmenskontakte

Enapter AG · Reinhardstr. 35 · 10117 Berlin
info@enapterag.de · <https://enapterag.de/en/>

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Enapter AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Aktien aus der Kapitalerhöhung der Enapter AG vom 28. Oktober 2021 werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien aus der Kapitalerhöhung der Enapter AG vom 28. Oktober 2021 darf ausschließlich auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 3. Dezember 2021 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.enapterag.de veröffentlicht ist. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende

Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der Enapter AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Enapter AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Enapter AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die Enapter AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.