

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN.



Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit erfolgreich abgeschlossener Vorabplatzierung

7. April 2022

Berlin, Deutschland

Die Enapter AG („Enapter“) gibt bekannt, dass der erste Teil der am gestrigen Tag angekündigten Kapitalerhöhung erfolgreich platziert wurde. Im Rahmen der Vorabplatzierung wurde einschließlich des Backstops durch den Großaktionär ein Bruttoerlös von EUR 30 Mio. erzielt. Der Angebotspreis je Aktie wurde auf 19,00 EUR festgesetzt. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung um einen Betrag von mindestens EUR 1.578.948,00 und bis zu EUR 6.315.789,00 durch Ausgabe von mindestens 1.578.948 und bis zu 6.315.789 neuen Aktien ("**Neuen Aktien**") aus dem genehmigten Kapital unter Gewährung des Bezugsrechts an gegenwärtige Aktionäre beschlossen.

Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung teilt sich dabei auf zwei Tranchen auf. Der erste Teil umfasst die Tranche aus der Vorabplatzierung mit einem Bruttoerlös von EUR 30 Mio. Ein zweiter Teil mit einem Volumen von bis zu EUR 70 Mio. ist für die Zeichnung durch strategische Investoren gedacht, mit denen sich die Enapter AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über Kooperationsvereinbarungen befindet. Die BluGreen Company Limited, die Hauptaktionärin von Enapter mit einem Anteil von ca. 71,5% am Grundkapital, hat sich in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet, sich mit einem Betrag von bis zu EUR 15 Mio. an der Kapitalerhöhung zu beteiligen soweit die Neuen Aktien – außer den für die strategischen Investoren vorgesehenen Neuen Aktien – nicht anderweitig gezeichnet werden. Zur Ermöglichung der Vorabplatzierung und der Zuteilung an strategische Investoren hat die Großaktionärin auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichtet.

Den bisherigen Aktionären steht die Möglichkeit offen, im Rahmen des Bezugsrechts Aktien zu zeichnen. Diese Zeichnungen reduzieren ggf. den Betrag des Backstops sowie danach den Betrag, der für strategische Investoren reserviert ist. Der Gesamtbetrag der platzierten Aktien wird daher erst voraussichtlich nach Abschluss des Bezugsangebot feststehen. Das Bezugsangebot wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen und steht unter dem Vorbehalt

der Billigung des für das Angebot erforderlichen EU-Wiederaufbaupropekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) sowie dessen Veröffentlichung. Die damit verbundene Angebotsfrist zur Ausübung der jeweiligen Bezugsrechte wird voraussichtlich Mitte Mai 2022 stattfinden.

Die Neuen Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im regulierten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zugelassen.

Bei der Vorabplatzierung agierte First Berlin Securities Brokerage GmbH als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mit Clarksons Platou Securities AS als Joint Bookrunner.

Ende der öffentlichen Bekanntmachung gemäß Artikel 17 MAR

Zusätzliche Informationen

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. 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 bereits heute in 49 Ländern in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt.

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/>

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die Enapter AG:

edicto GmbH

Ralf Droz / Doron Kaufmann
+49 (0) 69 90 55 05-54
enapter@edicto.de

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot (in Deutschland) erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierpropekts.

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ENAPTER AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "**BaFin**" veröffentlicht werden und wird im Internet unter <https://enapterag.de/investor-relations/> kostenfrei erhältlich sein.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ENAPTER AG findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der ENAPTER AG wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("**Securities Act**") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach einer Registrierung gemäß dem Securities Act, aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis, oder in einer Transaktion die diesem Registrierungserfordernis nicht unterliegt, nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die ENAPTER AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung ("**Order**"), oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin zusammen als "**Relevante Personen**" bezeichnet). Die Wertpapiere sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung ist keine Unterlage, die Offenlegungen an Anleger im Sinne von Teil 6D.2 oder 7.9 des Australian Corporations Act 2001 (Cth) ("**Corporations Act**") enthält, und behauptet nicht, eine solche Unterlage zu sein. In Bezug auf Angebote oder Angebotseinholungen, die in Australien erhalten werden, dürfen Wertpapiere nur ausgegeben oder verkauft werden wenn die entsprechende Vergütung, die durch den Anleger für die Wertpapiere bezahlt werden soll, mindestens A\$500.000 oder dessen Gegenwert in einer fremden Währung beträgt (abgesehen von jeglichen Beträgen, die durch die Emittentin oder eine andere Person, die die Wertpapiere anbietet oder deren Associates geliehen werden (im Sinne der Bedeutung dieser Begriffe in Teil 6D.2 des Corporations Act), ausgenommen, dass die Ausgabe oder Verkauf sonst unter Umständen geschehen, im Zusammenhang mit denen nach dem Corporations Act keine Offenlegung gemäß Teil 6D.2 oder Teil 7.9 des Corporations Act erfolgen muss.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("**EWR**") richtet sich diese Mitteilung daher nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129 handelt.

