

Bitte übersenden Sie Ihren ausgefüllten Zeichnungsschein im Original in zweifacher Ausfertigung an:
NaturEnergy GmbH & Co. KGaA, Aktionärsverwaltung, Bahnhofstraße 55, 91330 Eggolsheim

ZEICHNUNGSSCHEIN FÜR ALT-AKTIONÄRE zum Erwerb auf den Namen lautender Aktien der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA

Die Hauptversammlung der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Bamberg hat am 22.11.2024 Beschluss gefasst, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 11.500.000,00, das in 11.500.000 nennbetragslose, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie aufgeteilt ist, gegen Bareinlage um bis zu EUR 11.500.000,00 auf bis zu EUR 23.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 11.500.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ohne Nennwert mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie zu erhöhen. Den Aktionären steht ein Bezugsrecht von einer neuen zu einer gehaltenen Aktie zu. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat dem Beschluss der Hauptversammlung gem. § 285 Abs. 2 AktG ebenfalls am 22.11.2024 zugestimmt. Die Kapitalerhöhung wird in zwei Tranchen unterteilt. Die erste Tranche richtet sich an alle Alt-Aktionäre der Gesellschaft. Alle Neuen Aktien, die in dieser Tranche nicht gezeichnet werden, werden dann in einem öffentlichen Angebot einem breiten Publikum angeboten. In diesem Rahmen können Alt-Aktionäre auch weitere Aktien über ihr Bezugsrecht hinaus – dann aber zu den Bedingungen der öffentlichen Emission – zeichnen. Laut Hauptversammlungsbeschluss ist die Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung zum Handelsregister in Tranchen ausdrücklich möglich.

Die Neuen Aktien können **im Bezugszeitraum vom 27.11.2024, 0:00 Uhr, bis zum 17.12.2024, 24:00 Uhr**, von den Alt-Aktionären zu einem Bezugspreis von EUR 1,90 je Aktie gezeichnet werden. Die Neuen Aktien sind ab dem 01.01.2025 gewinnbezugsberechtigt. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird im Verhältnis 1:1 festgelegt, d.h. eine (1) von einem Aktionär gehaltene Aktie berechtigt zum Bezug einer (1) Neuen Aktie.

Bezugsberechtigt ist derjenige Aktionär, der am 27.11.2024 um 0:00 Uhr im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist.

AUSÜBUNG DES BEZUGSRECHTS UND ZEICHNUNGSANTRAG

Daten des Alt-Aktionärs:

Name, Vorname / Firma			
bei Firma gesetzlicher Vertreter			
Anschrift (Wohnort / Sitz)			
Geburtsdatum / Handelsregister		Investoren-ID	

Ich halte derzeit Aktien der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA. Das Bezugsrecht der Alt-Aktionäre ist im Verhältnis 1:1 festgelegt, damit kann ich Aktien der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA über das Bezugsrecht zeichnen und erwerben.

Zeichnungsantrag:

Ich, der/die Unterzeichnende, zeichne und übernehme hiermit im eigenen Namen und auf eigene Rechnung / als gesetzlicher Vertreter für die vorgenannte Firma / als Bevollmächtigter im Namen und auf Rechnung des vorgenannten Alt-Aktionärs zum **Ausgabepreis von EUR 1,90 je Aktie**

- neue, auf den Namen lautende, nennwertlose Stückaktien der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Bamberg, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 pro Aktie
(Wahrnehmung des vollständigen Bezugsrechts)

ODER

- neue, auf den Namen lautende, nennwertlose Stückaktien der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Bamberg, mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 pro Aktie
(Wahrnehmung eines Teils des Bezugsrechts)

Den Gesamtausgabebetrag (Anzahl der gezeichneten Neuen Aktien x Ausgabebetrag von EUR 1,90) in Höhe von
EUR , in Worten Euro

werde ich bis **spätestens am 18.12.2024, 24:00 Uhr (Geldeingang)** vollständig, spesenfrei und ohne Auflagen auf das Sonderkonto der Gesellschaft bei der Sparkasse Forchheim, IBAN: DE26 7635 1040 0020 8437 28 BIC: BYLADEM1FOR überweisen.

Bitte verwenden Sie als Verwendungszweck „Kapitalerhöhung 2024 Bezugsrechtsemission – Firma / Name, Vorname“. (Bitte überweisen Sie den Betrag an das richtige Konto und geben Sie den genauen Verwendungszweck an. Wir können Ihre Zahlung sonst nur schwer zuordnen.) Maßgeblich ist das Datum des Zahlungseingangs.

Der Zeichnungsvertrag kommt erst mit Annahme des Zeichnungsantrages durch die Gesellschaft zu Stande, diese erfolgt bei vollständigem und fristgemäßem Eingang von Zeichnungsunterlagen und Gesamtausgabebetrag spätestens bis 5 Tage nach Beendigung des Bezugszeitraums.

Die Zeichnung wird insgesamt unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 30.04.2025 in das Handelsregister eingetragen wird.

Risikohinweis: Mir ist bewusst, dass es sich bei den angebotenen Namensaktien um eine Kapitalanlage mit den insbesondere im dazugehörigen Wertpapierinformationsblatt unter Punkt 4 „Die mit dem Wertpapier und der Emittentin verbundene Risiken“ beschriebenen Risiken handelt, welche zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingezahlten Kapitals führen können.

Der potenzielle Anleger sollte deshalb die Darstellung der Risikofaktoren sorgfältig lesen und die Risiken vor einer eventuellen Kaufentscheidung vor dem Hintergrund seiner individuellen Situation sorgsam abwägen und hierbei den gesamten Inhalt des Wertpapierinformationsblattes mit einbeziehen.

Zeichnungsantrag des/der Anleger-s/-in	Annahmeerklärung der Gesellschaft
<input type="text"/> (Ort, Datum)	Die Zeichnung von _____ Neuen Aktien wird hiermit angenommen.
<input type="text"/> (Unterschrift)	Eggolsheim, den _____.2024
	_____ NaturEnergy Verwaltung GmbH als Komplementärin der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA

Empfangsbestätigung

Für das Bezugsangebot der Neuen Aktien der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA für Alt-Aktionäre wurde ein Wertpapierinformationsblatt veröffentlicht. Dieses ist zu erhalten unter <https://www.natureenergy.de/bezugsrecht/>. Das Wertpapierinformationsblatt ersetzt jedoch keine persönliche Beratung eines Anlageberaters.

Ich bestätige, dass ich das Wertpapierinformationsblatt der NaturEnergy GmbH & Co. KGaA einschließlich etwaiger Nachträge erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

Ich bestätige, dass ich die Verbraucherinformationen für den Fernabsatz inkl. Widerrufsbelehrung, soweit diese für mich relevant sind, und die Datenschutzhinweise erhalten und zur Kenntnis genommen habe.

(Ort, Datum)

(Unterschrift des/der Anleger-s/-in)