



Nordex SE

Faktenheft für Investoren zu Kapitalerhöhung und Kapitalermächtigungen

Außerordentliche Hauptversammlung der Nordex SE am 27. März 2023

Disclaimer:

Dies ist eine unverbindliche Übersicht zu den Ermächtigungen, die Teil der Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2023 der Nordex SE sind. Diese Übersicht wird den Aktionären ausschließlich zu Informationszwecken überlassen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Zusammenfassung wird keine Gewähr übernommen. Nur die deutschsprachige Fassung der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 der Nordex SE ist rechtlich bindend.

Tagesordnungspunkte (TOP) der außerordentlichen Hauptversammlung 2023

TOP [1] **Beschlussfassung über den Debt-to-Equity Swap der Darlehensforderungen von Acciona**

- › Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Sacheinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre wie in dem mit der Tagesordnung veröffentlichten Bericht des Vorstands beschrieben; der von Acciona durch Einbringung der Darlehensforderungen wirtschaftlich zu leistende Bezugspreis entspricht dem Durchschnittsbörsenkurs der Gesellschaft im Zeitraum vor der Hauptversammlung (16. Februar bis 24. März 2023)
- › **Beschlussvorschlag für die aoHV 2023:**
 - › **Erhöhung** um bis zu **13,8% des aktuellen Grundkapitals**
 - › Zur Begleichung der Darlehensforderungen in Höhe von €347 Mio. (inkl. Zinsen bis einschließlich 26. März 2023)

TOP [2] **Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I**

- › Die bestehende Ermächtigung wurde im Rahmen der mittels Privatplatzierung durchgeführten Barkapitalerhöhung vom 26. Juni 2022 aufgebraucht
- › **Beschlussvorschlag für die aoHV 2023:**
 - › **„Auffüllen“ des Volumens** auf **21 Mio.** Aktien (10% von insg. 211,9 Mio. Aktien)
 - › Laufzeit: **3 Jahre**
 - › **Neufestsetzung der Höchstgrenze** auf 40% des aktuellen Grundkapitals (40% von insg. 211,9 Mio. Aktien: **85 Mio.** Aktien)
 - › **Erneuerung** der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Tagesordnungspunkte (TOP) der außerordentlichen Hauptversammlung 2023

TOP [3] Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II

- › Die bestehende Ermächtigung wurde im Rahmen der Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre vom 10. Juli 2023 vollständig aufgebraucht
- › **Beschlussvorschlag für die aoHV 2023:**
 - › **„Auffüllen“ des Volumens** auf **42 Mio.** Aktien (20% von insg. 211,9 Mio. Aktien)
 - › Laufzeit: **3 Jahre**
 - › **Neufestsetzung der Höchstgrenze** auf 40% des aktuellen Grundkapitals (40% von insg. 211,9 Mio. Aktien: **85 Mio.** Aktien)
 - › **keine** Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

TOP [4] Beschlussfassung über die Neufassung des Genehmigten Kapitals III

- › Die bestehende Ermächtigung wurde im Rahmen der Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre vom 10. Juli 2023 fast vollständig aufgebraucht – es verbleiben nur noch 0,08 Mio. Aktien
- › **Beschlussvorschlag für die aoHV 2023:**
 - › **„Auffüllen“ des Volumens** auf **6 Mio.** Aktien (3% des Grundkapitals; vorher (oHV 2023) 2,5% = 4 Mio. Aktien)
 - › Laufzeit: **3 Jahre**
 - › Zuteilung von **3 Mio.** Aktien als **Belegschaftsaktien**
 - › Zuteilung von **3 Mio.** Aktien zur Ausgabe anstelle der Barzahlung von Vergütungsansprüchen von Mitgliedern des oberen Managements und Vorstandsmitgliedern (**Aktienbasierte Vergütung**)
 - › **Neufestsetzung der Höchstgrenze** auf 40% des aktuellen Grundkapitals (40% von insg. 211,9 Mio. Aktien: **85 Mio.** Aktien)

Tagesordnungspunkte der außerordentlichen Hauptversammlung 2023

TOP [5] **Beschlussfassung über die Neufassung des Bedingten Kapitals I**

- › Von bestehender Ermächtigung der aoHV 2020 für 18 Mio. Aktien wurde bislang kein Gebrauch gemacht
- › **Beschlussvorschlag für die aoHV 2023:**
 - › **Erneuerung des Volumens** auf **21 Mio.** Aktien (10% von insg. 211,9 Mio. Aktien)
 - › Laufzeit: 3 Jahre
 - › **Neufestsetzung** der **Höchstgrenze** für alle Kapitalmaßnahmen (außer Aktienoptionen für Mitarbeiter) auf 40% des aktuellen Grundkapitals (40% von insg. 211,9 Mio. Aktien: **85 Mio.** Aktien)
 - › **Erneuerung** der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Höchstgrenze für Kapitalermächtigungen: Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital

Alle Ermächtigungen nach der aoHV 2023:

Genehmigtes Kapital I, II u. Bedingtes Kapital I

Gen. Kap. I: **10%** des Grundkapitals
Gen. Kap. II: **20%** des Grundkapitals
Bed. Kap. I: **10%** des Grundkapitals
Insgesamt: 40% des Grundkapitals

Genehmigtes Kapital III & Bedingtes Kapital II

< 4,7%
des Grundkapitals

Höchstgrenze Ausgabe neuer Aktien:

Status Quo

Höchstgrenze (seit oHV 2022)
von **64 Mio. Aktien**
(= **40%** des Grundkapitals)
für Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital insgesamt*

nach Kapitalerhöhungen im Juni/Juli 2022:

12 Mio. Aktien innerh. Höchstgrenze übrig

Neu:

(Beschlussvorschlag aoHV 2023)
Neufestsetzung der Höchstgrenze
auf **85 Mio. Aktien**
(= **40%** des aktuellen Grundkapitals)
für Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital insgesamt*

Höchstgrenze Ausschluss von Bezugsrechten:

Höchstgrenze von **10%**

für die Ausgabe neuer Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts*

*ohne Aktienoptionen für Mitarbeiter

 **Vielen Dank, dass Sie Ihre Stimme abgeben**



KONTAKT INVESTOR RELATIONS:

Felix Zander
Tobias Vossberg
Torben Rennemeier

Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg

Telefon: +49 (1520) 9024 029
Email: investor-relations@nordex-online.com
Web: www.nordex-online.com