



Nordex SE

Faktenheft für Investoren zu Kapitalermächtigungen und Lebensläufen für die Aufsichtsratswahl

Ordentliche Hauptversammlung der Nordex SE am 31. Mai 2022

Disclaimer:

Dies ist eine unverbindliche Übersicht zu den Ermächtigungen, die Teil der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 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 2022 der Nordex SE ist rechtlich bindend.

Erläuterung Kapitalermächtigungen

Folien 3 – 5

Lebensläufe Aufsichtsratswahl

Folien 6 – 7

Ausgewählte Tagesordnungspunkte (TOP) der ordentlichen Hauptversammlung 2022

TOP [6] **Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals I**

- › Die bestehende Ermächtigung wurde im Rahmen der Bar- und Sachkapitalerhöhung im Juni 2021 aufgebraucht
- › **Beschlussvorschlag für die HV 2022:**
 - › **„Auffüllen“ des Volumens** auf **16 Mio.** Aktien (10 % von 160 Mio. Aktien)
 - › Laufzeit: **3 Jahre**
 - › **Neufestsetzung der Höchstgrenze** auf 40 % des aktuellen Grundkapitals (40 % von 160 Mio. Aktien: **64 Mio.** Aktien)
 - › **Erneuerung** der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

TOP [7] **Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II**

- › Die bestehende Ermächtigung wurde im Rahmen der Barkapitalerhöhung im Juni 2021 aufgebraucht
- › **Beschlussvorschlag für die HV 2022:**
 - › **„Auffüllen“ des Volumens** auf **32 Mio.** Aktien (20 % von 160 Mio. Aktien)
 - › Laufzeit: **3 Jahre**
 - › **Neufestsetzung der Höchstgrenze** auf 40 % des aktuellen Grundkapitals (40 % von 160 Mio. Aktien: **64 Mio.** Aktien)
 - › **keine** Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Ausgewählte Tagesordnungspunkte der ordentlichen Hauptversammlung 2022

TOP [8] Beschlussfassung über die Neufassung des Genehmigten Kapitals III

- › Die bestehende Ermächtigung wurde im Rahmen der Barkapitalerhöhung im Juni 2021 bis aus 0,3 Mio. Aktien aufgebraucht
- › **Beschlussvorschlag für die HV 2022:**
 - › **„Auffüllen“ des Volumens** auf **4 Mio.** Aktien (2,5 % des Grundkapitals; vorher (HV 2021) <3 % = 3,5 Mio. Aktien)
 - › Laufzeit: **3 Jahre**
 - › Zuteilung von **2 Mio.** Aktien als **Belegschaftsaktien**
 - › Zuteilung von **2 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 160 Mio. Aktien: **64 Mio.** Aktien)

TOP [9] Beschlussfassung über die Anpassung der Höchstgrenze für das bestehende Bedingte Kapital II

- › **Neufestsetzung der Höchstgrenze** für alle Kapitalmaßnahmen (außer Aktienoptionen für Mitarbeiter) auf 40 % des aktuellen Grundkapitals (40 % von 160 Mio. Aktien: **64 Mio.** Aktien)

Höchstgrenze für Kapitalermächtigungen: Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital

Alle Ermächtigungen nach der HV 2022:

Genehmigtes Kapital I, II u. Bedingtes Kapital I

Gen. Kap. I: **10 %** des Grundkapitals
Gen. Kap. II: **20 %** des Grundkapitals
Bed. Kap. I: **11,5 %** des Grundkapitals
Insgesamt: 41,5 % des Grundkapitals

Genehmigtes Kapital III u. Bedingtes Kapital II

< 4,7 %
des Grundkapitals

Höchstgrenze Ausgabe neuer Aktien:

Status Quo

Höchstgrenze (seit HV 2021)
von **46 Mio. Aktien**
(= **29,3 %** des Grundkapitals)
für Genehmigtes Kapital und Bedingtes Kapital
insgesamt*
nach Kapitalerhöhung im Juni 2021:
4,3 Mio. Aktien innerh. Höchstgrenze übrig

Neu:

(Beschlussvorschlag HV 2022)
Neufestsetzung der Höchstgrenze
auf **64 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

Lebenslauf **María Cerdón Ucar**

- › Geboren am 29. September 1982 in Spanien, **spanische Staatsbürgerin**
- › 2005 Abschluss **Studium Betriebswirtschaftslehre** an der Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Spanien
- › 2005 – 2008 in der **Investment-Banking Division** bei Goldman Sachs, London tätig
- › Im Jahr 2008 Wechsel in das **Corporate Development Team** Acciona S.A. mit Beteiligung an wichtigen Transaktionen (u.a. Fusion Acciona Windpower mit Nordex SE, Börsengang Acciona Energía); aktuell Direktorin Corporate Transactions
- › Seit 2. September 2021 Platz im **Strategie- und Technikausschuss im Aufsichtsrat** der Nordex SE

Lebenslauf Maria Isabel Blanco Alvarez

- › Geboren am 12. April 1974 in den Niederlanden, **spanische und britische Staatsbürgerin**
- › **Studium Wirtschaftswissenschaften** an der University of Leeds, Großbritannien und **PhD** an der Universidad de Alcalá, Spanien
- › Mehr als **20 Jahre Führungserfahrung in Klimawandelpolitik und grüne Wirtschaft**, seit 2014 Associate Director, leitende Umwelt- und Klimaökonomin bei der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, London, Großbritannien
- › **Gastwissenschaftlerin** am Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment der London School of Economics and Political Science, seit 2012 **unabhängige Gutachterin für Klima- und Energieprogramme** für die Europäische Kommission

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



KONTAKT INVESTOR RELATIONS:

Felix Zander
Tobias Vossberg

Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg

Telefon: +49 152 0902 4029
E-Mail: investor-relations@nordex-online.com
Web: www.nordex-online.com