

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN
OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Baader Bank Aktiengesellschaft

Unterschleißheim

ISIN: DE0005088108

(WKN: 508810)

ISIN DE000A3E5BH9 (Bezugsrechte / Dividendenansprüche – Auszahlung in bar)

**ISIN DE000A3E5BJ5 (ausgeübte Bezugsrechte / Dividendenansprüche – Lieferung in
Aktien)**

Bekanntgabe des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses

Wir beziehen uns auf das am 16. August 2021 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Angebot zum Bezug von Aktien der Baader Bank Aktiengesellschaft (die „**Gesellschaft**“ oder die „**Baader Bank**“). Der Vorstand hat am 13. August 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, vorrangig bis zu 276.996 eigene Aktien der Baader Bank („**Eigene Aktien**“) den Aktionären der Gesellschaft zum Tausch gegen Dividendenansprüche zum Bezug anzubieten. In dem Umfang, in dem die Eigenen Aktien nicht ausreichen, sollen den Aktionären gegen Einbringung von Dividendenansprüchen Neue Aktien (wie nachfolgend definiert) zum Bezug angeboten werden. Zu diesem Zweck hat der Vorstand am 13. August 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats des Weiteren beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung der in § 5 der Satzung der Gesellschaft niedergelegten Ermächtigung (das „**Genehmigte Kapital 2021**“) von EUR 45.908.682,00 um bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie (die „**Neuen Aktien**“) gegen Sacheinlagen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Berechtigt zur Teilnahme an der Aktiendividende sind Aktionäre der Gesellschaft, die am 1. Juli 2021, abends 24:00 Uhr MESZ, Eigentümer von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Baader Bank gewesen sind, sofern sie ihr Bezugsrecht zusammen mit der dem Bezugsverhältnis entsprechenden Zahl von Dividendenansprüchen im Anschluss nicht veräußert haben, sowie Personen, die ihr Bezugsrecht zusammen mit der dem noch festzulegenden Bezugsverhältnis entsprechenden Zahl von Dividendenansprüchen bis zum Ende der Bezugsfrist erworben haben.

Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 voll gewinnanteilsberechtigt.

Auf Basis der im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat der Vorstand der Gesellschaft am 27. August 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen:

Der Bezugspreis je Aktie beträgt EUR 7,25.

Das Bezugsverhältnis beträgt 29 : 1.

Die für den Bezug je einer Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 29 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 1. Juli 2021 entstandenen Dividendenansprüchen in Höhe von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Aktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 30. August 2021.

Verkaufsbeschränkungen

Ein Bezug der Aktien ist nur gestattet, wenn der Aktionär sich zum Zeitpunkt der Abgabe der entsprechenden Bezugserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhält, nach der der Bezug von Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre.

Die Aktien werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. Die Bezugsrechte und die hierin genannten Aktien wurden und werden nicht nach dem US Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder zum Kauf angeboten noch verkauft.

Unterschleißheim, im August 2021

Baader Bank Aktiengesellschaft

– Der Vorstand –

This document is not an offer of securities for sale in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. The subscription rights and Shares referred to in this document have not been and will not be registered under the Securities Act and will not be offered or sold in the United States.