

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

## **H&K AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen zur Umwandlung von Hybriddarlehen in Eigenkapital**

**Oberndorf am Neckar, den 23. April 2023** – Der Vorstand der H&K AG ("**Gesellschaft**") (ISIN DE000A11Q133 / WKN A11Q13) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2022 der Gesellschaft beschlossen. Zu diesem Zweck soll das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 27.640.920,00 um bis zu EUR 7.897.405,00 auf bis zu EUR 35.538.325,00 durch die Ausgabe von bis zu 7.897.405 auf den Inhaber lautenden Stückaktien, mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 und mit der gleichen Gewinnanteilsberechtigung wie alle anderen ausstehenden Aktien der Gesellschaft, einschließlich voller Gewinnanteilsberechtigung für das zum 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr ("**Neue Aktien**"), erhöht werden ("**Kapitalerhöhung**"). Das Bezugsverhältnis wurde auf 7:2 festgelegt, d.h. sieben (7) bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von zwei (2) Neuen Aktien.

Die Kapitalerhöhung erfolgt sowohl gegen Bar- als auch gegen Sacheinlagen. Den beiden Aktionären der Gesellschaft, COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT DE L'EAU S.A., Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg ("**CDE**"), und Alter Domus Trustee Services (Malta) Limited, Malta, als Treuhänder des Valletta Benefit Trust, Malta (zusammen mit CDE, "**Einbringende Aktionäre**"), wird damit die Gelegenheit gegeben, ihre Rückzahlungsforderungen gegen die Gesellschaft aus drei gewährten Gesellschafterdarlehen im Gesamtnennbetrag von insgesamt EUR 95,0 Mio. (zusammen "**Hybriddarlehen**") (ohne aufgelaufene Zinsen) als Sacheinlage einzubringen. Durch die Umwandlung der Hybriddarlehen, die bislang nach dem Handelsgesetzbuch als Fremdkapital ausgewiesen werden, in Eigenkapital, erwartet die Gesellschaft eine Verbesserung ihrer Bilanzsituation und eine Reduzierung ihrer Verschuldung und damit der Zinslast.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts ("**Prospekt**") durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("**BaFin**") und der Veröffentlichung des gebilligten Prospekts auf der Website der Gesellschaft werden den bestehenden Aktionären der Gesellschaft (mit Ausnahme der Einbringenden Aktionäre) im Rahmen der Kapitalerhöhung 801.624 Neue Aktien im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 26. April 2023 (einschließlich) beginnenden und am 9. Mai 2023 (einschließlich) endenden Bezugsfrist zu einem Bezugspreis von EUR 13,40 pro Neuer Aktie nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des voraussichtlich am oder um den 25. April 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots angeboten werden. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Die Einbringenden Aktionäre werden zum unmittelbaren Bezug von 7.095.781 Neuen Aktien, ebenfalls zu einem Bezugspreis von EUR 13,40 pro Neuer Aktie, zugelassen, welche sie auf der Grundlage von Investitionsvereinbarungen mit der Gesellschaft direkt

zeichnen, teilweise gegen Einbringung der Hybriddarlehen (ohne aufgelaufene Zinsen) als Sacheinlagen und teilweise gegen zusätzliche Bareinlagen.

Der maximale Bruttoemissionserlös der geplanten Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) kann sich auf bis zu EUR 10,8 Mio. belaufen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in Produktion und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf am Neckar zu verwenden.

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der Gesellschaft ([www.heckler-koch.com](http://www.heckler-koch.com)) im Bereich "Investor Relations – Kapitalerhöhung 2023" zu finden.

## **Kontakt**

H&K AG  
Dr. Björn Krönert  
CFO der H&K AG

Telefon: +49 7423 79-0  
Fax: +49 7423 79-2350  
E-Mail: [info.ir@heckler-koch-de.com](mailto:info.ir@heckler-koch-de.com)

## **Wichtige Hinweise**

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, "**Vereinigte Staaten**"), Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Mitteilung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage des noch von der BaFin zu billigenden Prospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts getroffen werden. Der Prospekt wird zeitnah nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft ([www.heckler-koch.com](http://www.heckler-koch.com)) im Bereich "Investor Relations – Kapitalerhöhung 2023" kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von

Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("**Prospektverordnung**"), sind.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (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**"), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "**Relevante Personen**" bezeichnet). Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Mitteilung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("**Securities Act**") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Die hierin genannten Wertpapiere wurden von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in

dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die begleitende Bank irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die Gesellschaft als auch die begleitende Bank und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.