

**WARNHINWEIS: DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN.**

# ZEICHNUNGSSCHEIN

## Beteiligungen im Baltikum AG

Die ordentliche Hauptversammlung der Beteiligungen im Baltikum AG hat am 16.04.2021 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 877.500,00 das eingeteilt ist in 877.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien, gegen Bareinlage um bis zu EUR 877.500 auf bis zu EUR 1.755.000 zu erhöhen durch Ausgabe von bis zu 877.500 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem Grundkapital von 1,00 € je Aktie zu einem Ausgabepreis von 1,20 € je Aktie. Die Frist zur Annahme des Bezugsrechts endet am 10.08.2021.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates weitere Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Dazu gehört auch die Festlegung der Bedingungen, zu denen nach Ablauf der für alle Aktionäre geltenden Bezugsfrist Aktionäre über ihr Bezugsrecht hinaus und Dritte die nicht gezeichneten neuen Aktien ihrerseits zum beschlossenen Ausgabebetrag zeichnen und beziehen können.

Wir fordern hiermit unsere Aktionäre auf, ihr Bezugsrecht zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit vom 26.07.2021 bis 10.08.2021 bei der Gesellschaft auszuüben.

Nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses von 1:1 kann jeweils für eine (1) alte Stückaktie eine (1) neue Stückaktie mit Stimmrecht zum Preis von EUR 1,20 je Aktie bezogen werden. Weitere Aktien können bezogen werden, wenn andere Bezugsberechtigte auf die Ausübung des Bezugsrechts verzichten.

Bezugsberechtigt ist derjenige Aktionär, der am Sonntag, den 25.07.2021 um 00.00 Uhr Aktien der Gesellschaft besessen hat. Die Nachweise für die Besitzverhältnisse sind vom jeweils teilnehmenden Aktionär vorzulegen. Es wird empfohlen, sich die Besitzverhältnisse von seiner Bank bestätigen zu lassen (Anschreiben der Bank reicht aus).

Wir weisen darauf hin, dass diejenigen Aktionäre, die nicht an der Kapitalerhöhung teilnehmen, ihren Anteil möglicherweise verwässern.

Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen mit Ablauf des 10.08.2021.

### **Bezugsrechtshandel**

Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Bezugsrechte sind innerhalb des Aktionärskreises übertragbar, jedoch nicht im Open Market oder in einem organisierten Markt handelbar. Allerdings werden weder eine Bank, noch die Gesellschaft als Emittentin den An- und/oder Verkauf von Bezugsrechten vermitteln.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister haben Aktionäre, die ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, einen Anspruch auf Bezug der jeweiligen Aktien.

### **Verbriefung und Lieferung der Neuen Aktien**

Die im Rahmen der Kapitalerhöhung bezogenen Neuen Aktien werden zunächst in einem Aktienbuch geführt. Gemäß der Satzung der Gesellschaft besteht kein Anspruch auf Einzelverbriefung der Aktien und der Gewinnanteile.

Nach Eintragung im Handelsregister ist die Girosammelverwahrung der Neuen Aktien und die Lieferung der Aktien in die Depots der Aktionäre geplant.

### **Privatplatzierung**

Nicht bezogene Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.

### **Wertpapierinformationsblatt (WIB):**

Das WIB kann unter folgendem Link heruntergeladen und eingesehen werden:

[https://www.baltikum-aq.de/app/download/34793987/genehmigtes\\_WIB\\_Beteiligungen\\_im\\_Baltikum\\_AG\\_+23.07.2021.pdp](https://www.baltikum-aq.de/app/download/34793987/genehmigtes_WIB_Beteiligungen_im_Baltikum_AG_+23.07.2021.pdp)

Das WIB kann auch kostenlos per Post unter folgender Adresse angefordert werden:

Beteiligungen im Baltikum AG  
Panoramaweg 18  
89518 Heidenheim

# ZEICHNUNGSSCHEIN

## Beteiligungen im Baltikum AG

Ich, der / die Zeichner/in,

\_\_\_\_\_  
Vorname, Nachname/Firma

\_\_\_\_\_  
geb. am

\_\_\_\_\_  
wohnhaft (Straße, PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_  
Telefon Nr.

\_\_\_\_\_  
E-Mailadresse

halte an der Beteiligungen im Baltikum AG \_\_\_\_\_ (Stück) Aktien und zeichne und übernehme hiermit aus der vorgenannten Kapitalerhöhung

gemäß Bezugsverhältnis von 1:1

\_\_\_\_\_  
(Stück)

auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bankgutschrift und dem zu entrichtenden Ausgabebetrag von EUR 1,20 je Aktie mit einem rechnerischen Betrag am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Stückaktie zum Gesamtbetrag von EUR 1,20 je Aktie. Der Kaufpreis ist sofort in Höhe eines Viertels des Grundkapitals (somit insgesamt EUR 0,25 je Aktie), sowie des vollen Agiobetrags von 0,20 € je Aktie somit insgesamt 0,45 € je Aktie auf ein nach Zeichnung von der Gesellschaft zu benennendes Kapitalerhöhungskonto einzuzahlen.

Der Restkaufpreis von  $\frac{3}{4}$ , der auf das Grundkapital entfallenden Zeichnungssumme (EUR 0,75 je Aktie) von EUR 1,20 je Aktie ist unverzüglich nach Aufforderung durch den Vorstand einzuzahlen.

Den Zeichnungsbetrag für die neuen Aktien überweise ich umgehend mit dem **Verwendungszweck: „Kapitalerhöhung Baltikum 2021“**

Die neuen Aktien sollen von der Beteiligungen im Baltikum AG auf das nachfolgende Depot übertragen werden:

Name der Depotbank: \_\_\_\_\_

Depotinhaber: \_\_\_\_\_

Bankleitzahl (BLZ): \_\_\_\_\_

Depotnummer: \_\_\_\_\_

Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals vom 16.04.2021 wird unwirksam, wenn nicht innerhalb von 6 Monaten nach dem Datum dieser Hauptversammlung, oder, sofern Anfechtungs- und/oder Nichtigkeitsklagen gegen den Hauptversammlungsbeschluss erhoben werden, nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem die entsprechenden Rechtsstreite bzw. Gerichtsverfahren rechtskräftig beendet wurden bzw. – sofern ein Freigabebeschluss nach § 246a AktG ergeht – innerhalb von sechs Monaten nach diesem Beschluss die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals im Handelsregister eingetragen wurde.

Die aus der Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien sind ab dem 01.01.2021 gewinnberechtigt. Mit ist bekannt, dass die Kapitalerhöhung erst im Handelsregister eingetragen werden muss und die neuen Aktien erst nach Eintragung und Herstellung der Girosammelverwahrfähigkeit auf mein Depot verbucht werden.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Bitte senden Sie den Zeichnungsschein in doppelter Ausfertigung im Original sowie Ihre Depotbescheinigung (Anschreiben der Bank mit Ausweis des Bestandes ausreichend) an die Beteiligungen im Baltikum AG, Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim - !per Post! -**