

Bezugs- und Abtretungserklärung

THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF SUBSCRIPTION RIGHTS OR THE SHARES OF UMWELTBANK AG IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, OR WITH ANY REGULATORY AUTHORITY OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA. SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE NEW SHARES REFERRED TO HEREIN MAY ONLY BE EXERCISED, OFFERED OR SOLD OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA.

BEZUGS- UND ABTRETUNGSKLÄRUNG

UmweltBank AG – Bezugsrechtskapitalerhöhung 2022

(Aktiendividende)

An [Depotbank]

("Meine Depotbank")

[Datum] 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Bezugsangebot der UmweltBank AG ("**UmweltBank**"), das am 29. Juni 2022 im Bundesanzeiger sowie auf der Website der UmweltBank veröffentlicht wurde (das "**Bezugsangebot**"). Auf jede alte Aktie entfällt danach ein Bezugsrecht (das "**Bezugsrecht**") (und je ein Dividendenanspruch). Das Bezugsrecht ist untrennbar mit einem Betrag des jeweiligen Dividendenanspruchs in Höhe von EUR 0,23 je alter Aktie verbunden (jeweils ein "**Dividendenanspruch**").

1. Bezugsrechtsausübung

Auf Basis der Bedingungen des Bezugsangebots und auf Grundlage des von der UmweltBank auf ihrer Website zur Verfügung gestellten prospektbefreienden Dokuments (das "**Prospektbefreiende Dokument**") erkläre ich

Name: _____

Anschrift: _____

hiermit unbedingt und unwiderruflich, dass ich anstelle des Erhalts der Dividende in Höhe von EUR 0,33 je in meinem Depot verbuchter Aktie ausschließlich in bar eine Barzahlung in Höhe von EUR 0,10 je in meinem Depot verbuchter Aktie abzüglich der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) und die Lieferung neuer Aktien wünsche und hierzu _____ Bezugsrecht(e) (wenn Sie keine Stückzahl eintragen, werden alle Bezugsrechte eingesetzt) auf neue Aktien ("**Anspruch auf Wahldividende**") ausübe, d.h. die entsprechende Anzahl an Dividendenansprüchen ("**Anspruch auf Aktiendividende**") zum Bezug neuer Aktien an die Baader Bank AG, Unterschleißheim ("**BAADER**") abtrete. Diese Bezugsrechte sind in meinem Wertpapierdepot Nr. _____ [von der Bank auszufüllen] bei Meiner Depotbank verbucht.

Diese Erklärung wird mit der fristgerechten Umbuchung Meiner/Unserer Ansprüche auf Wahldividende mit der ISIN DE000A31C230 / WKN A31C23 in Ansprüche auf Aktiendividende mit der ISIN DE000A31C248 / WKN A31C24 wirksam. Für BAADER und die UmweltBank gelten nur solche

Bezugsrechte als ausgeübt, für die entsprechende Dividendenansprüche in die ISIN DE000A31C248 / WKN A31C24 fristgemäß umgebucht wurden.

2. Beauftragung und Ermächtigung von BAADER

Ich beauftrage und ermächtige hiermit BAADER unbeding und unwiderruflich, treuhänderisch im eigenen Namen, aber für meine Rechnung, Meine Ansprüche auf Aktiendividende, die gemäß der nachfolgenden Ziff. 3 auf BAADER abgetreten worden sind als Sacheinlage an die UmweltBank abzutreten, die Anzahl neuer Aktien zu zeichnen, die nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses auf Meine Ansprüche auf Wahldividende entfallen (die "**Bezogenen Neuen Aktien**") und nach Zeichnung und Eintragung der Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung in das Handelsregister die so Bezogenen Neuen Aktien auf ein Clearstream-Depot zugunsten meines Wertpapierdepots zu übertragen. Sofern auf Meine Ansprüche auf Wahldividende keine volle Aktienzahl entfällt, beauftrage ich BAADER und erkläre ich mich hiermit einverstanden, dass BAADER die nach Bezug der maximal darauf entfallenden vollen Aktienzahl ganz oder teilweise verbleibenden Dividendenansprüche auf mein Wertpapierdepotkonto durch Umbuchung mit Hilfe der Depotbanken zurück überträgt und hierfür eine Barzahlung des Restbetrags in entsprechender Höhe auf das Geldkonto bei Meiner Depotbank veranlasst. Diese Zahlung wird voraussichtlich am 27. Juli 2022 erfolgen, wobei ein Euro-Betrag mit mehr als zwei Dezimalstellen nach dem Komma auf ganze Cent abgerundet werden kann.

3. Abtretung Meiner Ansprüche auf Aktiendividende

Zugleich trete ich hiermit Meine Ansprüche auf Aktiendividende unbeding und unwiderruflich an BAADER ab und weise Meine Depotbank an, dafür Sorge zu tragen, dass Clearstream beauftragt wird, diese Miteigentumsanteile künftig für BAADER zu halten.

Ich erkläre hiermit, dass ich Inhaber Meiner Ansprüche auf Aktiendividende bin, diese frei von Rechten Dritter (ausgenommen eines etwaigen gesetzlichen oder sonst nicht-individualvertraglichen Depotpfandrechts Meiner Depotbank, z.B. aus Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sind, ich über sie frei verfügen kann und mich nicht gegenüber Dritten verpflichtet habe, anderweitig über diese zu verfügen.

BAADER nimmt diese Abtretung sowie die Beauftragungen und Ermächtigungen gemäß Ziff. 2 durch die Zeichnung der Bezogenen Neuen Aktien an. Ich verzichte hiermit auf den Zugang der Annahmeerklärung durch BAADER.

Ich weise Meine Depotbank hiermit an, unverzüglich die Umbuchung Meiner Ansprüche auf Wahldividende in die ISIN DE000A31C248 / WKN A31C24 zu veranlassen, diese jedoch im Depot zu belassen. Ich weise Meine Depotbank darüber hinaus an, ihrerseits dafür Sorge zu tragen, dass Clearstream angewiesen und ermächtigt wird, die Anzahl der in die ISIN DE000A31C248 / WKN A31C24 umgebuchten Ansprüche auf Aktiendividende börsentäglich an BAADER zu übermitteln.

Ferner weise ich Meine Depotbank hiermit an, meine Erklärungen zur Ausübung des Bezugsrechts gemäß Ziff. 1, zur Beauftragung und Ermächtigung gemäß Ziff. 2 und zur Abtretung Meiner Ansprüche auf Aktiendividende gemäß Ziff. 3 durch Übersendung einer Sammelbezugserklärung an BAADER zu übermitteln.

Ich erkläre des Weiteren, dass

- (a) ich über Meine Ansprüche auf Aktiendividende bis zum Abschluss der Abwicklung des Bezugsangebots nicht anderweitig verfügen werde;
- (b) mich Meine Depotbank über die zeitlichen und sonstigen Modalitäten der Abgabe meiner Bezugs- und Abtretungserklärung, insbesondere die Erfordernisse zur Sicherstellung ihres fristgemäßen Eingangs bei Meiner Depotbank und BAADER informiert hat;

ich meine Bezugs- und Abtretungsentscheidung auf Grundlage des Bezugsangebots, des Prospektbefreienden Dokuments und der öffentlich zugänglichen Informationen über die UmweltBank und die Aktien getroffen habe und mir bewusst bin, dass kein Prospekt i.S. der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 ("**EU-Prospektverordnung**") oder vergleichbarer ausländischer Vorschriften im Zusammenhang mit der Ausgabe und Zulassung der neuen Aktien veröffentlicht wird;

- (c) ich mich zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhalte, nach der der Bezug der neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre;
- (d) ich mir bewusst bin und anerkenne, dass weder die Bezugsrechte noch die neuen Aktien nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "**Securities Act**") oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert wurden oder werden und zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden dürfen, sofern nicht ein Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt oder sofern eine solche Transaktion nicht darunter fällt und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt; und
- (e) wenn ich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands ansässig bin, ich ein "qualifizierter Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Prospektverordnung bin;
- (f) wenn ich im Vereinigten Königreich ansässig bin, ich ein "qualifizierter Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der britischen Fassung der EU-Prospektverordnung, die aufgrund des EU-Austrittsgesetz (der "European Union (Withdrawal) Act 2018") (in der jeweils geänderten und ergänzten Fassung, einschließlich der britischen Rechtsinstrumente) Teil des britischen Rechts ist, bin; und
- (g) ich mir bewusst bin, dass diese Erklärung nur wirksam ist, wenn der Text unverändert, die vorgesehenen Felder vollständig ausgefüllt und die Erklärung rechtsverbindlich unterschrieben ist.

Ort _____ Datum _____

Unterschrift des Aktionärs (und - bei Gemeinschaftsdepots - aller Depotinhaber)