

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan

*These materials are not an offer or the solicitation of an offer for the sale or subscription of the shares of Deutsche Rohstoff AG in the United States of America. The subscription rights and the shares referred to herein may not, at any time, be offered, sold, exercised, pledged, delivered or otherwise transferred within or into the United States of America absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"). Deutsche Rohstoff AG has not registered and does not intend to register the subscription rights and/or the shares under the Securities Act or publicly offer the subscription rights and/or shares in the United States of America.*

## BEZUGS- UND ÜBERTRAGUNGSERKLÄRUNG

Deutsche Rohstoff AG – Bezugsrechtskapitalerhöhung 2022

(Aktiendividende)

An [Depotbank]

("Meine Depotbank")

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Bezugsangebot der Deutsche Rohstoff AG ("**DRAG**"), das am 30. Juni 2022 im Bundesanzeiger sowie auf der Website der Deutsche Rohstoff AG (www.rohstoff.de) veröffentlicht wurde (das "**Bezugsangebot**"). Auf jede alte Aktie entfällt danach ein Bezugsrecht (und je ein Dividendenanspruch). Das Bezugsrecht ist untrennbar mit einem Teilbetrag des jeweiligen Dividendenanspruchs in Höhe von EUR 0,42 je alter Aktie verbunden (jeweils ein "**Anteiliger Dividendenanspruch**" und gemeinsam die "**Anteiligen Dividendenansprüche**").

### 1. Bezugsrechtsausübung

Auf Basis der Bedingungen des Bezugsangebots und auf Grundlage des von der Deutsche Rohstoff AG 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 0,60 je in meinem Depot verbuchter Aktie ausschließlich in bar eine Barzahlung in Höhe von EUR 0,18 je in meinem Depot verbuchter Aktie abzüglich der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) und die Lieferung neuer Aktien wünsche und hierzu \_\_\_\_\_ Bezugsrecht(en) auf neue Aktien ("**Meine Ausgeübten Bezugsrechte**") ausübe, d.h. diese Anzahl Anteilige Dividendenansprüche ("**Meine Anteiligen Dividendenansprüche**") zum Bezug neuer Aktien an die Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen ("**Bankhaus Gebr. Martin AG**") übertrage. Diese Bezugsrechte sind in meinem Wertpapierdepot Nr. \_\_\_\_\_ [von der Bank auszufüllen] bei Meiner Depotbank verbucht.

Diese Erklärung wird wirksam mit der fristgerechten Umbuchung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche von der ISIN DE000A31C3D8 / WKN A31C3D in die ISIN DE000A31C3E6 / WKN A31C3E. Für die Bankhaus Gebr. Martin AG und die DRAG gelten nur solche Bezugsrechte als ausgeübt, für die entsprechende Anteilige Dividendenansprüche in die ISIN DE000A31C3E6 / WKN A31C3E fristgemäß umgebucht wurden.

## **Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan**

### 2. Beauftragung und Ermächtigung der Bankhaus Gebr. Martin AG

Ich beauftrage und ermächtige hiermit die Bankhaus Gebr. Martin AG unbedingt und unwiderruflich, treuhänderisch im eigenen Namen, aber für meine Rechnung, Meine Anteiligen Dividendenansprüche, die gemäß der nachfolgenden Ziff. 3 auf die Bankhaus Gebr. Martin AG übertragen worden sind, als Sacheinlage an die DRAG zu übertragen, die Anzahl neuer Aktien zu zeichnen, die nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses auf Meine Ausgeübten Bezugsrechte 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 Anteiligen Dividendenansprüche keine volle Aktienzahl entfällt, beauftrage ich die Bankhaus Gebr. Martin AG und erkläre ich mich hiermit einverstanden, dass die Bankhaus Gebr. Martin AG die nach Bezug der maximal darauf entfallenden vollen Aktienzahl ganz oder teilweise verbleibenden Anteiligen Dividendenansprüche auf mein Wertpapierdepotkonto durch Umbuchung mit Hilfe der Depotbanken zurück überträgt und hierfür eine Barzahlung des Restausgleichs in entsprechender Höhe auf das Geldkonto bei Meiner Depotbank veranlasst. Diese Zahlung wird voraussichtlich am 08. August 2022 erfolgen.

### 3. Übertragung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche

Zugleich trete ich hiermit Meine Anteiligen Dividendenansprüche unbedingt und unwiderruflich ab und übertrage hiermit unbedingt und unwiderruflich das Eigentum an den Miteigentumsanteilen am Inhaberglobalgewinnanteilschein, der Meine Anteiligen Dividendenansprüche verbrieft, an die Bankhaus Gebr. Martin AG und weise Meine Depotbank an, dafür Sorge zu tragen, dass Clearstream beauftragt wird, diese Miteigentumsanteile künftig für die Bankhaus Gebr. Martin AG zu halten.

Ich erkläre hiermit, dass ich Inhaber Meiner Anteiligen Dividendenansprüche 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.

Die Bankhaus Gebr. Martin AG nimmt diese Übertragung sowie die Beauftragungen und Ermächtigungen gemäß Ziff. 2 durch die Zeichnung der Bezogenen Neuen Aktien an. Ich verzichte hiermit auf den Zugang der Annahme durch die Bankhaus Gebr. Martin AG.

Ich weise Meine Depotbank hiermit an, unverzüglich die Umbuchung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche in die ISIN DE000A31C3E6 / WKN A31C3E 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 DE000A31C3E6 / WKN A31C3E umgebuchten Anteiligen Dividendenansprüche börsentäglich an die Bankhaus Gebr. Martin AG 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 Übertragung Meiner Dividendenansprüche gemäß Ziff. 3 durch Übersendung einer Sammelbezugserklärung an die Bankhaus Gebr. Martin AG zu übermitteln.

Ich erkläre des Weiteren, dass

- a) ich über Meine Anteiligen Dividendenansprüche 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 Übertragungserklärung, insbesondere die Erfordernisse zur Sicherstellung ihres fristgemäßen Eingangs bei Meiner Depotbank und die Bankhaus Gebr. Martin AG informiert hat;
- c) ich meine Bezugs- und Übertragungsentscheidung auf Grundlage des Bezugsangebots, des Prospektbefreienden Dokuments und der öffentlich zugänglichen Informationen über die DRAG und die Aktien getroffen habe und mir bewusst bin, dass kein Prospekt i.S.d. Prospekt-

**Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan**

Verordnung (VO (EU) 2017/1129) oder vergleichbarer ausländischer Vorschriften im Zusammenhang mit der Ausgabe und Zulassung der neuen Aktien veröffentlicht wird;

- d) ich mich zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Übertragungserklärung 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;
- e) 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
- f) 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)