

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

These materials are not an offer or the solicitation of an offer for sale or subscription of the shares in the United States of America. The subscription rights and the shares may not, at any time, be offered, sold, delivered or otherwise transferred in the United States of America absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"). Baader Bank 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 Abtretungserklärung

Baader Bank Aktiendividende – Bezugsangebot 2022
(Dividende in Form von Aktien)

An
ING Deutschland

12.07.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Bezugsangebot der Baader Bank Aktiengesellschaft ("**Baader Bank**" oder die "**Gesellschaft**"), das am 8. Juli 2022 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der Baader Bank (<https://www.baaderbank.de>) veröffentlicht wurde (das "**Bezugsangebot**"). Auf jede bestehende Aktie entfällt danach ein Bezugsrecht (und je ein Dividendenanspruch). Das Bezugsrecht ist untrennbar mit einem Teilbetrag des jeweiligen Anteiligen Dividendenanspruch in Höhe von EUR 0,25 je bestehender 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 Baader Bank auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellten, von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekt befreienden Dokuments (das "**Prospektbefreiende Dokument**") erkläre ich,

Name: _____,

Anschrift: _____,

hiermit unbedingt und unwiderruflich, dass ich anstelle des Erhalts der ausschließlichen Bardividende in Höhe von EUR 0,35 je in meinem Depot eingebuchter Aktie eine Barzahlung

in Höhe von EUR 0,10 je in meinem Depot eingebuchter Aktie abzüglich der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) und die Lieferung neuer Aktien wünsche und hierzu _____ Bezugsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft ("**Meine Ausgeübten Bezugsrechte**") ausübe, d.h. diese Anzahl Anteiliger Dividendenansprüche ("**Meine Anteiligen Dividendenansprüche**") an die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ("**DZ BANK**") abgetreten werden soll. Diese Bezugsrechte sind in meinem Wertpapierdepot Nr. [von der Depotbank auszufüllen] _____ bei Meiner Depotbank eingebucht.

Diese Erklärung wird mit der fristgerechten Umbuchung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche von der ISIN DE000A30U9K9 / WKN A30U9K („**Cash-Rechte**“) in die ISIN DE000A30U9L7 / WKN A30U9L („**Sec-Rechte**“) wirksam. Für die DZ BANK und die Baader Bank gelten nur solche Bezugsrechte als ausgeübt, für die entsprechende Anteilige Dividendenansprüche in die Sec-Rechte fristgemäß umgebucht wurden.

2. Beauftragung und Ermächtigung der DZ BANK

Ich beauftrage und ermächtige hiermit die DZ BANK unbeding und unwiderruflich, treuhänderisch im eigenen Namen, aber für meine Rechnung, Meine Anteiligen Dividendenansprüche, die gemäß der nachfolgenden Ziffer 3 an die DZ BANK abgetreten worden sind, als Sacheinlage an die Baader Bank abzutreten, die Anzahl neuer Aktien der Gesellschaft 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 Depot der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, („**Clearstream**“) zugunsten meines Wertpapierdepots zu übertragen. Sofern auf Meine Anteiligen Dividendenansprüche keine volle Aktienzahl entfällt, beauftrage ich Meine Depotbank und erkläre mich hiermit einverstanden, dass Meine Depotbank nur die Anzahl an Meinen Anteiligen Dividendenansprüchen in die Sec-Rechte überführt und an die DZ BANK überträgt, die für den Bezug von ganzen Aktien notwendig sind (ein Vielfaches des Bezugsverhältnisses). Für eine evtl. verbleibende Anzahl von Meine Anteiligen Dividendenansprüche erhalte ich die Dividende in bar („**Restbetrag**“). Diese Zahlung wird voraussichtlich am 10. August 2022 erfolgen, wobei ein Euro-Betrag mit mehr als zwei Dezimalstellen nach dem Komma auf ganze Cent abgerundet werden kann.

3. Abtretung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche

Zugleich trete ich hiermit Meine Anteiligen Dividendenansprüche unbeding und unwiderruflich an die DZ BANK ab.

Ich erkläre hiermit gegenüber Meiner Depotbank und der DZ BANK, 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 DZ BANK nimmt diese Abtretung sowie die Beauftragungen und Ermächtigungen gemäß Ziffer 2 durch die Zeichnung der Bezogenen Neuen Aktien an. Ich verzichte hiermit auf den Zugang der Annahme durch die DZ BANK.

Ich weise Meine Depotbank hiermit an, unverzüglich die Umbuchung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche in die Sec-Rechte 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 Sec-Rechte umgebuchten Anteiligen Dividendenansprüche börsentäglich an die DZ BANK zu übermitteln.

Ferner weise ich Meine Depotbank hiermit an, meine Erklärungen zur Ausübung des Bezugsrechts gemäß Ziffer 1, zur Beauftragung und Ermächtigung gemäß Ziffer 2 sowie zur Abtretung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche gemäß Ziffer 3 durch Übersendung einer Sammelbezugserklärung an die DZ BANK zu übermitteln.

Ich stimme zu, dass die DZ BANK nicht verpflichtet ist, Neue Aktien zu zeichnen, solange ihr Meine Anteiligen Dividendenansprüche nicht nach Maßgabe des Bezugsangebots über Meine Depotbank abgetreten und diese auf einem separaten Konto der Clearstream für die DZ BANK gehalten oder auf ein Konto von der DZ BANK bei Clearstream eingebucht wurden. ICH ERMÄCHTIGE ZUDEM MEINE DEPOTBANK, ENTSPRECHENDE ÜBERTRÄGE ZU VERANLASSEN.

Ich erkläre des Weiteren gegenüber Meiner Depotbank sowie zugunsten von der DZ BANK, 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 Abtretungserklärung, insbesondere die Erfordernisse zur Sicherstellung ihres fristgemäßen Eingangs bei Meiner Depotbank und der DZ BANK informiert hat;
- c) ich meine Bezugs- und Abtretungsentscheidung auf Grundlage des Bezugsangebots, des Prospektbefreienden Dokuments und der öffentlich zugänglichen Informationen über die Baader Bank und die Aktien der Baader Bank 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 Einbeziehung der Aktien veröffentlicht wird;

- d) 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, in der der Bezug von Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre, oder ich und jede Person, die in meinem Namen oder Auftrag handelt, annehme bzw. annimmt, dass sich der Bezieher der Aktien zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhält, in der der Bezug von Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre;
- e) ich mir bewusst bin und anerkenne, dass weder die Bezugsrechte noch die Aktien nach dem 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 den oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, oder übertragen werden dürfen, sofern nicht ein Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt oder eine solche Transaktion nicht darunter fällt und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt; und
- f) 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;
- g) 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
- h) 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)