

## Bezugs- und Abtretungserklärung

### CR Capital AG – Bezugsrechtskapitalerhöhung 2022 (Aktividivende)

An die

(„**Meine Depotbank**“)

\_\_\_. Juni 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

die ordentliche Hauptversammlung der CR Capital AG, Berlin (nachfolgend „**Gesellschaft**“ oder „**CR Capital**“) hat am 31. Mai 2022 unter Tagesordnungspunkt 2 (Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2021) die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von insgesamt EUR 2,50 pro ausschüttungsberechtigter Stückaktie beschlossen („**Gewinnverwendungsbeschluss**“). Die Dividendenausschüttung soll nach Wahl des Aktionärs erfolgen entweder

- (i) ausschließlich in bar („**Bardividende**“) oder
- (ii) als „**Aktividivende**“, d.h. in Höhe von EUR 2,50 je Aktie in Form von Aktien der Gesellschaft.

Um die für die Aktividivende notwendigen Aktien zu schaffen, hat der Vorstand der Gesellschaft am 31. Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital unter Ausnutzung des Genehmigtes Kapitals 2019/I unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Sacheinlage von anteiligen Dividendenansprüchen von EUR 4.064.594,00 um bis zu EUR 600.000,00 auf bis zu EUR 4.664.594,00 durch Ausgabe von bis zu 600.000,00 neuen Aktien („**Neue Aktien**“) zu erhöhen.

Auf Basis des entsprechenden Bezugsangebots der CR Capital, das am 01. Juni 2022 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der CR Capital AG <https://www.cr-capital.de/investor-relations/#hauptversammlung> veröffentlicht wurde (das „**Bezugsangebot**“) und des von der CR Capital auf ihrer vorgenannten Internetseite zur Verfügung gestellten, von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts befreienden Dokuments (das „**Prospektbefreiende Dokument**“) erkläre ich hiermit Folgendes:

## 1. Bezugsrechtsausübung

Auf Basis der Bedingungen des Bezugsangebots und auf Grundlage des Prospektbefreienden Dokuments erkläre ich,

Name: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

hiermit unbeding und unwiderruflich, dass ich für

\_\_\_\_\_ **Stück der am 31. Mai 2022 24 Uhr in meinem Depot eingebuchten bestehenden Aktien der CR Capital AG mit der ISIN DE000A2GS625 / WKN A2GS62**

anstelle der Bardividende die Aktiendividende gemäß dem Gewinnverwendungsbeschluss der ordentlichen Hauptversammlung der CR Capital vom 31. Mai 2022 beziehen will und übe damit die entsprechend dem Bezugsverhältnis von 7:1 mit meinen Dividendenansprüchen (ISIN: DE000A30U9M5 / WKN: A30 U9M (Bardividendenanspruch)) („**Dividendenansprüche**“) untrennbar verknüpften Bezugsrechte auf

\_\_\_\_\_ **Neue Aktien der Gesellschaft**

mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2022 aus der vom Vorstand der Gesellschaft am 31. Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2019/I zum Bezugspreis von EUR 17,50 je Aktie aus („**Ausgeübte Bezugsrechte**“).

Diese Erklärung wird mit der fristgerechten Umbuchung meiner Dividendenansprüche von der ISIN: DE000A30U9M5 / WKN: A30 U9M (Bardividendenanspruch) in die ISIN: DE000A30U9N3 / WKN: A30 U9N (Aktiendividendenanspruch) wirksam. Für die Bankhaus Gebr. Martin AG und die CR Capital gelten nur solche Bezugsrechte als ausgeübt, für die entsprechende Dividendenansprüche fristgemäß in die ISIN: DE000A30U9N3 / WKN: A30 U9N (Aktiendividendenanspruch) umgebucht wurden.

Ich weise Meine Depotbank an, unverzüglich die Umbuchung meiner vorgenannten Dividendenansprüche in die ISIN: DE000A30U9N3 / WKN: A30 U9N (Aktiendividendenanspruch) zu veranlassen und dafür Sorge zu tragen, dass Clearstream angewiesen und ermächtigt wird, die Anzahl der in die ISIN: DE000A30U9N3 / WKN: A30 U9N (Aktiendividendenanspruch) umgebuchten Dividendenansprüche börsentäglich an die Bankhaus Gebr. Martin AG zu übermitteln.

## 2. Übertragung anteiliger Dividendenansprüche

Zugleich übertrage ich meine anteiligen Dividendenansprüche in Höhe von EUR 2,50 je Aktie, für die die Aktiendividende gewählt wurde, mithin

**anteilige Dividendenansprüche in Höhe von insgesamt  
EUR \_\_\_\_\_**

unbedingt und unwiderruflich an die Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen („Bankhaus Gebr. Martin AG“) als fremdnützige Treuhänderin mit der Maßgabe, diese gemäß der nachfolgenden Ziffer 3 zu verwenden. Ebenso übertrage ich dadurch meine Miteigentumsanteile an den Inhaber-Globalgewinnanteilscheinen, die die Anteiligen Dividendenansprüche verbriefen, 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, dass ich Inhaber der übertragenen 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 diese frei verfügen kann und mich nicht gegenüber Dritten verpflichtet habe, anderweitig über diese zu verfügen.

## 3. 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 vorstehenden Ziffer 2 an die Bankhaus Gebr. Martin AG übertragen worden sind, im Rahmen des Bezugsangebots als Sacheinlage in die CR Capital einzubringen, 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 das Depot Meiner Depotbank bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main (die „**Clearstream**“), zugunsten meines Wertpapierdepots zu übertragen.

Die Bankhaus Gebr. Martin AG nimmt die Übertragung gemäß vorstehender Ziffer 2 sowie die Beauftragungen und Ermächtigungen gemäß dieser Ziffer 3 durch die Zeichnung der Bezogenen Neuen Aktien an. Ich verzichte hiermit auf den Zugang der Annahme durch die Bankhaus Gebr. Martin AG.

Soweit die Summe Meiner Anteiligen Dividendenansprüche, die gemäß der vorstehenden Ziffer 2 an die Bankhaus Gebr. Martin AG übertragen worden sind, den auf sämtliche Bezogenen Neuen Aktien entfallenden Gesamtbezugspreis übersteigt, aber nicht den Bezugspreis einer weiteren ganzen Neuen Aktie deckt, beauftrage ich die Bankhaus Gebr. Martin AG und Meine Depotbank und erkläre mich hiermit einverstanden, die verbleibenden Anteiligen Dividendenansprüche in mein Wertpapierdepot zurück zu buchen und gegen Ausbuchung der vorgenannten Ansprüche eine Bardividendenzahlung in entsprechender Höhe auf das Geldkonto bei Meiner Depotbank zu veranlassen. Diese Zahlung wird voraussichtlich am 11. Juli 2022 erfolgen, wobei ein Euro-Betrag mit mehr als zwei Dezimalstellen nach dem Komma auf ganze Cent abgerundet werden kann.

#### 4. Sonstiges

Ich erkläre des Weiteren, dass

- ich über Meine Anteiligen Dividendenansprüche bis zum Abschluss der Abwicklung des Bezugsangebots nicht anderweitig verfügen werde;
- 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 Bankhaus Gebr. Martin AG informiert hat;
- ich meine Bezugs- und Abtretungsentscheidung auf Grundlage des Bezugsangebots, des Prospektbefreienden Dokuments und der öffentlich zugänglichen Informationen über die CR Capital und die Aktien der CR Capital getroffen habe und mir bewusst bin, dass kein Prospekt i.S.d. Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) oder vergleichbarer ausländischer Vorschriften im Zusammenhang mit der Ausgabe und Zulassung der neuen Aktien veröffentlicht wird;
- 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 deren Recht der Bezug von neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre, und wenn ich mich zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalte, ich qualifizierter institutioneller Käufer ("*qualified institutional buyer*" („**QIB**“) wie in Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „**Securities Act**“) definiert) bin, oder ich und jede Person, die in meinem Namen oder Auftrag handelt, annehme bzw. annimmt, dass sich der Bezieher der neuen 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 Neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre oder dass wenn sich der Bezieher der Neuen Aktien zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhält, dieser QIB ist;

- ich mir bewusst bin und anerkenne, dass weder die Bezugsrechte noch die neuen 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, übertragen oder geliefert werden dürfen, außer auf Grund des Vorliegens eines Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. in einer solchen Transaktion, die nicht darunter fällt, sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt; und
- 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.

#### **5. Übermittlung dieser Bezugs- und Abtretungserklärung an die Bankhaus Gebr. Martin AG**

Ich weise Meine Depotbank an, meine Erklärungen zur Ausübung des Bezugsrechts gemäß Ziffer 1, zur Übertragung meiner Anteiligen Dividendenansprüche gemäß Ziffer 2 und zur Befauftragung und Ermächtigung der Bankhaus Gebr. Martin AG gemäß Ziffer 3 sowie meine sonstigen Erklärungen gemäß Ziffer 4 durch Übersendung einer Sammelbezugserklärung an die Bankhaus Gebr. Martin AG zu übermitteln.

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

---

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

Ein Doppel dieser Bezugs- und Abtretungserklärung ist beigelegt.