

Bezugs- und Abtretungserklärung

DIC Asset AG – Bezugsrechtskapitalerhöhung 2021
(Dividende in Form von Aktien)

An
[Depotbank]
("Meine Depotbank")

[Datum] 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Bezugsangebot der DIC Asset AG ("**DIC Asset**" oder die "**Gesellschaft**"), das am 25. März 2021 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der DIC Asset (<http://www.dic-asset.de/hauptversammlung/index.php>) 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 0,50 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 DIC Asset auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellten, von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts befreienden Dokuments (das "**Prospektbefreiende Dokument**") erkläre ich,

Name: _____,

Anschrift: _____,

hiermit unbeding und unwiderruflich, dass ich anstelle des Erhalts der Dividende ausschließlich in bar in Höhe von EUR 0,70 je in meinem Depot eingebuchter Aktie eine Barzahlung in Höhe von EUR 0,20 je in meinem Depot eingebuchter Aktie abzüglich der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) und die Lieferung neuer Aktien wünsche und hierzu _____ Bezugsrecht(en) auf neue Aktien der Gesellschaft ("**Meine Ausgeübten Bezugsrechte**") ausübe, d.h. diese Anzahl Anteiliger Dividendenansprüche ("**Meine Anteiligen Dividendenansprüche**") zum Bezug neuer Aktien der Gesellschaft an Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg ("**Berenberg**") abgetreten werden soll. Diese Bezugsrechte sind in meinem Wertpapierdepot Nr. _____ [von Meiner Depotbank auszufüllen] bei Meiner Depotbank eingebucht.

Diese Erklärung wird mit der fristgerechten Umbuchung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche von der ISIN DE000A3H3MA3 / WKN A3H3MA in die ISIN DE000A3H3MB1 / WKN A3H3MB

wirksam. Für Berenberg und die DIC Asset gelten nur solche Bezugsrechte als ausgeübt, für die entsprechende Anteilige Dividendenansprüche in die ISIN DE000A3H3MB1 / WKN A3H3MB fristgemäß umgebucht wurden.

2. Beauftragung und Ermächtigung von Berenberg

Ich beauftrage und ermächtige hiermit Berenberg unbeding und unwiderruflich, treuhänderisch im eigenen Namen, aber für meine Rechnung, Meine Anteiligen Dividendenansprüche, die gemäß der nachfolgenden Ziffer 3 an Berenberg abgetreten worden sind, als Sacheinlage an die DIC Asset 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 das Clearstream-Depot Meiner Depotbank zugunsten meines Wertpapierdepots zu übertragen. Sofern auf Meine Anteiligen Dividendenansprüche keine volle Aktienzahl entfällt, beauftrage ich Berenberg und erkläre mich hiermit einverstanden, dass Berenberg die nach Bezug der maximal darauf entfallenden vollen Aktienzahl ganz oder teilweise verbleibenden Anteiligen Dividendenansprüche auf das Clearstream Depot Meiner Depotbank zugunsten meines Wertpapierdepots durch Umbuchung mit Hilfe der Depotbanken zurück überträgt und gegen Ausbuchung der vorgenannten Ansprüche eine Bardividendenzahlung in entsprechender Höhe auf das Geldkonto bei Meiner Depotbank veranlasst. Diese Zahlung wird voraussichtlich am 22. April 2021 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 Berenberg ab.

Ich erkläre hiermit gegenüber Meiner Depotbank und Berenberg, 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.

Berenberg 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 Berenberg.

Ich weise Meine Depotbank hiermit an, unverzüglich die Umbuchung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche in die ISIN DE000A3H3MB1 / WKN A3H3MB 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 DE000A3H3MB1 / WKN A3H3MB umgebuchten Anteiligen Dividendenansprüche börsentäglich an Berenberg 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 und zur Abtretung Meiner

Anteiligen Dividendenansprüche gemäß Ziffer 3 durch Übersendung einer Sammelbezugserklärung an Berenberg zu übermitteln.

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

4. Gewährleistungen

Ich erkläre des Weiteren gegenüber Meiner Depotbank sowie zugunsten von Berenberg, 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 Berenberg informiert hat;
- c) ich meine Bezugs- und Abtretungsentscheidung auf Grundlage des Bezugsangebots, des Prospektbefreienden Dokuments und der öffentlich zugänglichen Informationen über die DIC Asset und die Aktien der DIC Asset getroffen habe und mir bewusst bin, dass kein Prospekt i.S.d. Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (die "**EU-Prospektverordnung**") 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 Abtretungserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhalte, in der der Bezug von neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre, oder ich und jede Person, die in meinem Namen oder Auftrag handelt, vernünftigerweise 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;
- 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**") registriert wurden oder werden und in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden dürfen, außer auf Grund des Vorliegens eines Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. in einer Transaktion, die nicht darunter fällt,

- 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)