Corporate News

Baden-Baden **13. Juni 2018**

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

GRENKE AG beschließt Barkapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von bis zu 200 Millionen Euro

- **Der Nettoerlös ist Grundlage für das weitere Wachstum in unseren Kernmärkten in den nächsten Jahren und die Weiterführung der erfolgreichen Internationalisierungsstrategie der GRENKE Gruppe**
- **Gezielter Ausbau der Marktanteile und systematische Weiterentwicklung des Produktportfolios**
- **Durch die Kapitalerhöhung soll die sehr gute Kapitalausstattung angesichts des starken Wachstums beibehalten und die Eigenkapitalquote langfristig weiterhin auf über 16% gehalten werden**

Baden-Baden, 13. Juni 2018

Der Vorstand der GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit einem Emissionsvolumen in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen (dies entspricht ca. 4,3% des derzeitigen Grundkapitals auf Basis des Xetra Schlusskurses vom 12. Juni 2018). Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch die teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 03. Mai 2018 beschlossenen genehmigten Kapitals erhöht werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben werden, die dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien der Gesellschaft tragen. Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (*Accelerated Bookbuilding*) angeboten werden.

„Im Rahmen der außerordentlich positiven Geschäftsentwicklung innerhalb der ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres möchten wir den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis nutzen. Diese ist entscheidend für das weitere Wachstum in unseren Kernmärkten in den nächsten Jahren und für die Fortsetzung unserer erfolgreichen Internationalisierungsstrategie. Sie ermöglicht uns darüber hinaus den gezielten Ausbau unserer Marktanteile und eine systematische Weiterentwicklung des Produktportfolios.“, erklärte Antje Leminsky, Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG. Sebastian Hirsch, Mitglied des Vorstands, ergänzt: „Zur Wahrung der weiterhin dynamischen und profitablen Wachstumsmöglichkeiten, haben wir uns zu einer Kapitalerhöhung entschieden. Wir werden uns damit eine gewohnt solide und nachhaltige Kapitalausstattung sichern und an unserem langfristigen Ziel einer Eigenkapitalquote von weiterhin über 16% festhalten.“

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und am 20. Juni 2018 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (*Prime Standard*) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezo-

GRENKE Kontakt:
Corporate Communications
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007 204
Telefax: +49 7221 5007 4218
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: www.grenke.de

gen werden. Die GRENKE AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von sechs Monaten vereinbart.

Der Gründer und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Herr Wolfgang Grenke, unterstützt die Kapitalerhöhung und beabsichtigt, sich gemeinsam mit Familienangehörigen durch eine Order an der Kapitalerhöhung zu beteiligen.

Deutsche Bank AG und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

GRENKE AG
Investor Relations
Renate Hauss
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 7221 5007-204
E-mail: investor@grenke.de
Internet: http://www.grenke.de

Über GRENKE

Die GRENKE Gruppe (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechnete Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.

1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.300 Mitarbeitern in 31 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

Weitere Informationen zu GRENKE sowie zu den Produkten unter: http://www.grenke.de

Wichtige Informationen
Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der GRENKE AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. We-

der diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der GRENKE AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der „Securities Act“) besteht. Die Wertpapiere der GRENKE AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend „Order“) fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die „Relevanten Personen“). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“), die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die „Relevanten Mitgliedstaaten“) richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie („Qualifizierte Anleger“). Für diese Zwecke meint „Prospektrichtlinie“ die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine Empfehlung im Hinblick auf die Privatplatzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die „Platzierung“) dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung können die Deutsche Bank Aktiengesellschaft (nachfolgend „Deutsche Bank“) und die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (nachfolgend „HSBC“) und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen als Investor auf eigene Rechnung Aktien der GRENKE AG (die „Aktien“) erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an Deutsche Bank und HSBC sowie mit ihnen verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließen. Zusätzlich können Deutsche Bank und HSBC oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang Deutsche Bank und HSBC oder mit ihnen verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern. Deutsche Bank und HSBC beabsichtigt nicht,

GRENKE Kontakt:
Corporate Communications
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007 204
Telefax: +49 7221 5007 4218
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: www.grenke.de

solche Geschäfte oder Anlagen, außer in Einhaltung rechtlicher oder behördlicher Verpflichtungen, offen zu legen.

Deutsche Bank und HSBC handeln im Zusammenhang mit dieser Platzierung im Namen der GRENKE AG und niemand anderem und sind anderen Personen gegenüber nicht verantwortlich. Deutsche Bank und HSBC müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich der Platzierung beraten.

Deutsche Bank und HSBC bzw. die jeweiligen Organe, Mitarbeiter, Berater oder Gehilfen von Deutsche Bank und HSBC übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen (bzw. zum Fehlen von Informationen in diesem Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über die GRENKE AG, deren Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher, mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, sowie der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung sowie jedwedem Schaden der aus welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.

Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der GRENKE AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die GRENKE AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der GRENKE AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

GRENKE Kontakt:
Corporate Communications
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden

Telefon: +49 7221 5007 204
Telefax: +49 7221 5007 4218
E-Mail: investor@grenke.de
Internet: www.grenke.de