WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA

mit Sitz in Bochum, Amtsgericht Bochum HRB 16897

ISIN DE000A1EMHN1 WKN A1EMHN

Aufforderung an die Kommanditaktionäre der Gesellschaft zur Ausübung des Bezugsrechts und zur Erklärung über Zeichnungsbereitschaft

Sehr geehrte Kommanditaktionärin, sehr geehrter Kommanditaktionär,

Die Hauptversammlung der WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA vom 9. Juni 2017 hat die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 8. Juni 2022 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt € 575.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 575.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I/2017). Nach teilweiser Ausnutzung besteht das Genehmigte Kapital I/2017 gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung derzeit noch in Höhe von € 300.000,00.

Die Hauptversammlung der WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA vom 22. Dezember 2017 hat die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 8. Juni 2022 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt € 360.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 360.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II/2017). Die entsprechende Satzungsänderung in § 7 Abs. 2 wurde am 31. Januar 2018 im Handelsregister eingetragen. Das Genehmigte Kapital II/2017 besteht noch in voller Höhe.

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat am 16. November 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit € 1.980.000,00 unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals I/2017 gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung und teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II/2017 gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung um einen Betrag von bis zu € 380.000,00 auf bis zu € 2.360.000,00 durch Ausgabe von bis zu 380.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von € 1,00 je Aktie und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2018 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum geringsten Ausgabebetrag von € 1,00 ausgegeben und Kommanditaktionären zum Bezugspreis von € 1,30 je neue Aktie im Verhältnis von 5,2 zu 1 zum Bezug angeboten. Die Bezugsfrist beträgt zwei Wochen. Nicht von den Kommanditaktionären bezogene neue Aktien aus der Kapitalerhöhung werden im Wege einer privaten Platzierung ausgewählten Anlegern zum gleichen Bezugspreis zur Zeichnung angeboten.

Bezugspreis und Bezugsrechte

Die neuen Aktien werden zu einem Bezugspreis von € 1,30 je neue Aktie den bestehenden Kommanditaktionären im Verhältnis 5,2 zu 1 angeboten, das heißt je 5,2 (fünf Komma zwei) alte Aktien gewähren ein Bezugsrecht auf 1 (eine) neue Aktie, die der Kommanditaktionär zeichnen und beziehen kann. Die genaue Anzahl der Bezugsrechte, die jedem einzelnen Kommanditaktionär zustehen, können dem von der Gesellschaft den Kommanditaktionären übermittelten personalisierten Formular zur Ausübung der Bezugsrechte und dem individualisierten Zeichnungsschein entnommen werden.

Die Bezugsrechte werden nicht wertpapiertechnisch abgetrennt und nicht unter gesonderter ISIN in den Depots der Kommanditaktionäre eingebucht. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die Bezugsrechte sind innerhalb des Kreises der Kommanditaktionäre übertragbar, jedoch nicht in einem veranstalteten Markt handelbar. Die Gesellschaft und das abwickelnde Kreditinstitut werden einen An- und Verkauf von Bezugsrechten nicht vermitteln. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos und ohne Ausgleich.

Mehrbezug

Sofern die Bezugsrechte nicht vollständig von den Kommanditaktionären ausgeübt werden, wird die Gesellschaft die nicht ausgeübten Bezugsrechte vorrangig an interessierte Kommanditaktionäre und gegebenenfalls an Dritte abgeben. Die insoweit bezugswilligen Kommanditaktionäre sind nach Maßgabe ihrer bisherigen Beteiligungsquote an der Gesellschaft berechtigt, diese Aktien zu beziehen. Die genaue Anzahl der im Mehrbezug erhältlichen neuen Aktien wird erst nach Auswertung der Ausübung der Bezugsrechte durch die Gesellschaft ermittelt und gegebenenfalls ein neuer individualisierter Zeichnungsschein an die betreffenden Kommanditaktionäre übermittelt.

Ausübung Bezugsrecht

Die Kommanditaktionäre können ihre Bezugsrechte innerhalb einer Frist von zwei Wochen ausüben.

Die Bezugsfrist beginnt am Mittwoch, den 21. November 2018 um 0:00 Uhr (MEZ) und endet am Mittwoch, den 5. Dezember 2018 um 24:00 Uhr (MEZ).

Die Kommanditaktionäre werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 5. Dezember 2018 einschließlich (Absendedatum) per Post (WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA, zu Händen der Geschäftsführung, Nöckerstraße 37f, 44879 Bochum, Deutschland) oder Telefax (+49 234 93767 99) oder per Email (info@bawoag.de) verbindlich mitzuteilen, ob und in welchem Umfang das Bezugsrecht ausgeübt wird.

Ausübungserklärung und Zeichnungsschein

Personalisierte Formulare für die Erklärung über die Ausübung der Bezugsrechte und ein individualisierter Zeichnungsschein in zweifacher Ausfertigung sind für jeden Kommanditaktionär gegen Nachweis seines Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft erhältlich. Die Kommanditaktionäre

werden gebeten, das Formular und den Zeichnungsschein in zweifacher Ausfertigung sowie den Nachweis ihres Anteilsbesitzes innerhalb der dafür angegebenen Frist bis spätestens 5. Dezember 2018 um 24:00 Uhr (MEZ, Datum der Absendung) an die Gesellschaft zurückzusenden. Bei nicht rechtzeitigem Eingang von Formular und Zeichnungsschein sowie Nachweis des Anteilsbesitzes kann die Ausübung von Bezugsrechten nicht berücksichtigt werden.

Nachweis des Anteilsbesitzes

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine in Textform erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung des depotführenden Instituts erfolgen, welche die Anzahl der gehalten Aktien am 21. November 2018 um 0:00 Uhr (MESZ) bestätigt. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen.

Privatplatzierung

Die Gesellschaft wird die Formulare und Zeichnungsscheine der Kommanditaktionäre nach Zugang auswerten und nicht von den Kommanditaktionären bezogene neue Aktien ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung anbieten und eine Zuteilung vornehmen. Die interessierten Anleger erhalten von der Gesellschaft voraussichtlich am 8. Dezember 2018 einen individualisierten Zeichnungsschein. Aus diesem Zeichnungsschein ergibt sich, wie viele Aktien die an einer Zeichnung interessierten ausgewählten Anleger zeichnen können.

Die interessierten ausgewählten Anleger werden sodann gebeten, bis voraussichtlich zum 15. Dezember 2018 einschließlich (Datum der Absendung) die Zeichnung auf dem noch zu übersendenden individualisierten Zeichnungsschein zu erklären.

Einzahlung

Die Gesellschaft wird die Kommanditaktionäre und etwaige Dritte auffordern, mit der Zeichnung auch die Einzahlung des vollen, auf die neuen Aktien entfallenden Bezugspreises auf ein von der Gesellschaft zum Zweck dieser Kapitalerhöhung eingerichtetes Konto vorzunehmen.

Form und Verbriefung der neuen Aktien

Die neuen Aktien werden als auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag (Stammaktien) ausgegeben. Sie werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister in einer oder mehreren Globalurkunden verbrieft, die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Deutschland, zur Girosammelverwahrung hinterlegt werden. Die erworbenen neuen Aktien werden den Kommanditaktionären und Anlegern als Miteigentumsanteile an der Globalurkunde per Girosammeldepotgutschrift zur Verfügung gestellt. Der Anspruch der Kommanditaktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft ausgeschlossen.

Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien

Die Lieferung der aufgrund des Bezugsangebots bezogenen neuen Aktien durch Depotgutschrift erfolgt voraussichtlich nach dem Jahreswechsel in der ISIN DE000A1EMHN1 / WKN A1EMHN.

Für den Bezug von neuen Aktien wird von den Depotbanken die bankübliche Provision berechnet.

Verkaufsbeschränkungen

Diese Bekanntmachung der Aufforderung an die Kommanditaktionäre der Gesellschaft zur Ausübung des Bezugsrechts und zur Erklärung über Zeichnungsbereitschaft fällt unter die Ausnahme der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG), da sie sich in jedem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums an weniger als 150 nicht qualifizierte Anleger richtet. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte werden ohne einen durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekt und ohne ein öffentliches Angebot ausschließlich der bestehenden Anzahl von insgesamt 40 (vierzig) Kommanditaktionären der Gesellschaft angeboten, indem die Gesellschaft diesen Kommanditaktionären ein personalisiertes Formular zur Ausübung der Bezugsrechte und einen individualisierten Zeichnungsschein in zweifacher Ausfertigung, alle mit einer laufenden Nummer versehen, übermittelt.

Die neuen Aktien und die Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.

Die Annahme dieses Angebotes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Bochum, den 20. November 2018

WW Barrierefreies Wohnen GmbH & Co. KGaA

WW Verwaltungs GmbH
als persönlich haftende Gesellschafterin