

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Frankfurt, 23.12.2019

Überblick

☐ **Meldung erfolgt nach Fristablauf**

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: S IMMO AG				
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten				
3. Meldepflichtige Person Norbert Ketterer				
4. Namen der Aktionäre:				
5. Datum der Schwellenberührung: 23.12.2019				
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person				
	Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)	Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)	Summe von 7.A + 7.B in %	<u>Gesamtzahl</u> der Stimmrechte des <u>Emittenten</u>
Situation am Tag der Schwellenberührung	0,00 %	10,13 %	10,13 %	66 917 179
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)	10,13 %	0,00 %	10,13 %	

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören				
ISIN der Aktien	Anzahl der Stimmrechte		Prozentanteil der Stimmrechte	
	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)
Subsumme A				

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018				
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können	Prozentanteil der Stimmrechte
Aufschiebend bedingter Kaufvertrag	NA	NA	6 781 300	10,13 %
Subsumme B.1			6 781 300	10,13 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018					
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Physisches oder Cash Settlement	Anzahl der Stimmrechte	Prozentanteil der Stimmrechte
Subsumme B.2					

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

☐ Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

☒ Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer	Name	Direkt kontrolliert durch Ziffer	Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%)	Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%)	Total von beiden (%)
1	Norbert Ketterer				
2	SN Beteiligungen Holding AG	1		10,13 %	10,13 %

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Die SN Beteiligungen Holding AG, Zug, hat als Käuferin mit Herrn Norbert Ketterer als Verkäufer am 23.12.2019 eine Vereinbarung über den Erwerb von 50% am Kommanditkapital der ETAMIN GmbH & Co KG aufschiebend bedingt mit der Eintragung ins Firmenbuch abgeschlossen. Die SN Beteiligungen AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von Norbert Ketterer. Die ETAMIN GmbH & Co KG ist die einzige Kommanditistin der HAMAMELIS GmbH & Co KG, die beide Aktien an der Emittentin S Immo AG halten.

Mit dem Vollzug des Kaufvertrags wird die SN Beteiligungen Holding AG daher in die Kette der kontrollierenden Unternehmen eintreten. Das gemeldete Finanzinstrument bezieht sich daher auf die Norbert Ketterer bereits kontrollierte Beteiligung in Höhe von 10,13%, an der sich durch den Erwerb nichts ändert. Wir haben davon abgesehen, die Bestandsmeldung in diese Meldung einzubeziehen, da ansonsten die Aktien und Finanzinstrumente zusammengerechnet würden. Dies könnte zu einer Verwirrung führen.