

Bitte die Ausübungserklärung in Schriftform gemäß § 126 BGB einreichen

An die

Beno Holding AG
z.Hd.
GCI Management Consulting GmbH
Brienner Str. 7
80333 München

Tel: +49 89 20 500 500

Ausübungserklärung

Wandelanleihe 2014/2021 der Beno Holding AG ISIN: DE000A11QP91

Ich/Wir beauftrage(n) hiermit unwiderruflich die Wandlungsstelle (Baader Bank AG, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim) zur Ausübung des Wandlungsrechtes für Stück Teilschuldverschreibungen obiger Anleihe in Höhe von Nominal je EUR 1.000 in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Beno Holding AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie gemäß den Anleihebedingungen der oben genannten Wandelanleihe.

Die Anzahl der jeweils auszugebenden Aktien der Beno Holding AG errechnet man, indem für eine Schuldverschreibung je fünf Stammaktien der Beno Holding AG zu einem Wandlungspreis von jeweils EUR 200,00 ausgegeben werden. (Klarstellung: Nominal EUR 1.000 der Teilschuldverschreibung werden zu 5 Aktien gewandelt)

Nominal EUR : EUR 200,00 = Aktien

Name, Vorname / Firma:

Anschrift:

Email:

Geburtsdatum (bei natürlichen Personen):

Staatsangehörigkeit bzw. Sitz (bei jur. Personen):

Hinweis:

Sollte bei Ausübung des Wandlungsrechtes die Übertragung der Aktien rechtswidrig sein oder im Widerspruch zu offiziellen Erklärungen, Verfügungen, Weisungen oder Vorschriften stehen, behält sich die Wandlungsstelle vor, die Wandlung nicht durchzuführen.

Ausübungszeiträume: Das Wandlungsrecht kann nur innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses der Beno Immobilien GmbH für das Geschäftsjahr 2017 im Bundesanzeiger ausgeübt werden. Maßgeblich ist der Zugang dieser Ausübungserklärung bei der GCI Management Consulting GmbH.

Die Ausübung des Umtauschrechtes zu einem anderen Zeitpunkt ist darüber hinaus ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nur um einen Auszug aus den Anleihebedingungen und zwar auch in Bezug auf die Wandlung der Teilschuldverschreibungen der Anleihe in Aktien der Beno Holding AG unter Ziffer 8 der Anleihebedingungen handelt – bitte lesen Sie daher die gesamten Anleihebedingungen.

Bitte die Ausübungserklärung in Schriftform gemäß § 126 BGB einreichen

Ausübungserklärung

**Wandelanleihe 2014/2021
der
Beno Holding AG
ISIN: DE000A11QP91**

Von der Depotbank des Antragstellers einzuholen:

**Die Lieferung der zu wandelnden Teilschuldverschreibungen erfolgt zwischen dem
15.04.2021 und dem 22.04.2021 von:**

Institut: Clearstream Kto.-Nr.:

Ansprechpartner:

ggf. über (Institut):

**an Clearstream Banking AG, Frankfurt a. Main, Kto.-Nr. 7331 Baader Bank AG z.G.
Kapitalmaßnahmen Wandlung Beno Holding AG.**

Die Lieferung der Aktien aus der Wandlung soll erfolgen an:

Institut: Clearstream Kto.-Nr.:

zu Gunsten:

Depot-Nr.:

Verrechnungskonto IBAN:

BIC:

Ich/Wir ermächtige(n) die Baader Bank AG, die Bezugserklärung gemäß §§ 198, 203, 185 AktG für mich/uns treuhänderisch im eigenen Namen abzugeben.
Die Baader Bank AG ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Diese Erklärung ist unwiderruflich. Sollten die Schuldverschreibungen nicht fristgerecht übertragen worden sein, wird eine Wandlung nicht durchgeführt. Schadenersatzansprüche behält sich die Beno Holding AG in diesem Fall ausdrücklich vor.

.....
Ort / Datum

.....
Unterschrift des Antragstellers
Firmenstempel