

These materials are not an offer or the solicitation of an offer for sale or subscription of the shares in the United States of America. The subscription rights and the shares may not, at any time, be offered, sold, delivered or otherwise transferred in the United States of America absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”). H&R GmbH & Co. KGaA has not registered and does not intend to register the subscription rights and / or the shares under the Securities Act or publicly offer the subscription rights and / or shares in the United States of America.



H&R GmbH & Co. KGaA

Salzbergen

ISIN DE000A2E4T77 / WKN A2E4T7 / Börsenkürzel: 2HRA

ISIN DE000A2LQ7C1 / WKN A2L Q7C (Bezugsrechte und untrennbar verbundene Anteilige Dividendenansprüche - Auszahlung in bar)

ISIN DE000A2LQ7D9 / WKN A2L Q7D (ausgeübte Bezugsrechte und untrennbar verbundene Anteilige Dividendenansprüche - Lieferung in Aktien)

Festlegung des Bezugsverhältnisses und des sich daraus ergebenden Bezugspreises

Wir beziehen uns auf das am 25. Mai 2018 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Angebot zum Bezug der aus der von der persönlich haftenden Gesellschafterin der H&R GmbH & Co. KGaA („**H&R KGaA**“ oder die „**Gesellschaft**“) am 24. Mai 2018 mit Zustimmung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital stammenden neuen Aktien (das „**Bezugsangebot**“).

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft hat am 24. Mai 2018 mit Zustimmung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats beschlossen, das genehmigte Kapital nach § 4 Abs. 5 der Satzung der H&R KGaA (Genehmigtes Kapital 2014) zu nutzen und das Grundkapital von EUR 93.404.214,59 um bis zu EUR 3.067.751,29 auf bis zu EUR 96.471.965,88 durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je rund EUR 2,56 („**Neuen Aktien**“) gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht zu erhöhen (die „**Bezugsrechtskapitalerhöhung**“). Die Neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2018 voll gewinnanteilsberechtig.

Entsprechend den im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft am 7. Juni 2018 mit Zustimmung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats vom selben Tag den Bezugspreis je Neue Aktie auf

EUR 10,864

und das Bezugsverhältnis entsprechend auf

38,8 : 1

festgelegt.

Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 38,8 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 24. Mai 2018 entstandenen anteiligen Dividendenansprüchen in Höhe von EUR 0,28 je dividendenberechtigter Aktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 12. Juni 2018.

Verkaufsbeschränkungen

Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien sind oder werden nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („**Securities Act**“), oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Bezugsrechte und die Neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden, sofern nicht ein Befreiungstatbestand von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vorliegt oder sofern eine solche Transaktion nicht darunter fällt und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt.

Salzbergen, im Juni 2018

H&R GmbH & Co. KGaA

vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin H&R Komplementär GmbH

Die Geschäftsführung