

## **Verehrte Aktionäre und Aktionärinnen der ConValue SE,**

als Geschäftsführender Direktor der ConValue SE darf ich Ihnen einige Hinweise über den Ablauf der anstehenden Kapitalerhöhung Ihrer Gesellschaft geben.

### **Historie**

Vorab möchte ich noch kurz auf die Historie der Gesellschaft eingehen. Die ConValue SE wurde im Jahr 2019 mit einem Grundkapital von 250.000 Euro durch die **Instant IPO-Gruppe** neu gegründet. Neben der Instant Group als Großaktionär beteiligten sich dabei etwa 25 Investoren an der Gesellschaft. Die Aktien der ConValue SE sind unter der **ISIN DE000A2P4HJ3** im Freiverkehr der Wertpapierbörse Düsseldorf gelistet. Die Geschäftstätigkeit besteht in der Verwaltung des eigenen Vermögens.

Im November 2020 wurden rund 80% der Gesellschaftsanteile an private Investoren bzw. deren Beteiligungsgesellschaften verkauft.

### **Hauptversammlung**

Die Aktionäre der ConValue SE haben am 19. Februar 2021 auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft u.a. den **einstimmigen Beschluss** gefasst, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe von **bis zu 16.500.000 Aktien** im rechnerischen Nennwert von je Euro 1,00 **zum Bezugspreis von Euro 1,05 je Aktie** durchzuführen. Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im **Verhältnis 1:66** von der **Quirin Privatbank** zum Bezug angeboten.

### **Kapitalerhöhung mit Überbezug**

Ich gehe davon aus, dass Ihnen mittlerweile eine ConValue-Aktie in Ihr Wertpapierdepot eingebucht wurde. Somit sind Sie als Aktionär der Gesellschaft berechtigt, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Ihnen wird dann ab dem 11. März ein Bezugsrecht (BZR) in Ihr Wertpapierdepot eingebucht und Sie erhalten im Anschluss das Bezugsangebot. Damit haben Sie die Möglichkeit, **66 neue Aktien oder ein Vielfaches davon im Rahmen des Überbezugs zu beziehen**.

Sollten Sie sich für einen Überbezug entscheiden, müssen Sie die von Ihnen gewünschte Aktienzahl auf dem Bezugsrechtsangebot eintragen und fristgerecht bei Ihrer Depotbank einreichen.

### **Zuteilung**

Die Gesellschaft wird sich bemühen, einen von Ihnen gewünschten Überbezug auch zu erfüllen. Gleichwohl entscheidet allein die Gesellschaft – unter Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung – über die Zuteilung der Aktien aus dem Überbezug. Über die Zuteilung der Mehrbezugsangebote entscheidet die Verwaltung der Gesellschaft voraussichtlich am **26. März 2021**. Für den Fall einer nur teilweisen Zuteilung Ihres Überbezugswunschs erhalten Sie eine Rückerstattung des Bezugspreises der Ihnen nicht zugeteilten neuen Aktien.

### **Zeitplan**

Gemäß dem gegenwärtigen Zeitplan sollte die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister im April erfolgen. Die Quirin Privatbank wird nach der Eintragung im Handelsregister den Antrag auf Girosammelverwahrung der neuen Aktien stellen. Nach dem die Girosammelverwahrung erfolgt ist, wird Ihre Depotbank Ihre neuen ConValue-Aktien in Ihr Depot einbuchen.

### **Organe**

Im Rahmen der Neuausrichtung wird die ConValue SE von neuen Organen geführt werden. Diese werden sich voraussichtlich im April in einem Aktionärsbrief bei Ihnen vorstellen.

Mit freundlichen Grüßen

### **Robert Zeiss**

Geschäftsführender Direktor der ConValue SE