

*These materials are not an offer or the solicitation of an offer for the sale or subscription of the shares of LEG Immobilien AG in the United States of America. The subscription rights and the shares referred to herein may not, at any time, be offered, sold, exercised, pledged or otherwise transferred within or into the United States of America except to "qualified institutional buyers" (as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act")) in accordance with Section 4(a)(2) of the Securities Act or another applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. LEG Immobilien AG 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 the shares in the United States of America.*

## **LEG Immobilien AG**

### **Düsseldorf**

ISIN DE000LEG1110 (Aktien)

ISIN DE000LEG1201 (Bezugsrechte / Dividendenansprüche – Auszahlung in bar)

ISIN DE000LEG1219 (ausgeübte Bezugsrechte – Lieferung in Aktien)

### **Bekanntgabe des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses**

Wir nehmen Bezug auf das am 20. August 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Angebot zum Bezug der aus der vom Vorstand der LEG Immobilien AG (die „**Gesellschaft**“) am 18. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital stammenden neuen Aktien (das „**Bezugsangebot**“).

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 18. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 von derzeit EUR 71.379.836,00 um bis zu EUR 4.000.000,00 auf bis zu EUR 75.379.836,00 durch Ausgabe von bis zu 4.000.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2020 (die „**Neuen Aktien**“) gegen Sacheinlage der Dividendenansprüche derjenigen Aktionäre, die sich für die Aktiendividende entscheiden, zu erhöhen (die „**Bezugsrechtskapitalerhöhung**“).

Auf Basis der im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat der Vorstand der Gesellschaft am 4. September 2020, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen:

**Der Bezugspreis für die Neuen Aktien beträgt EUR 118,08.**

**Das Bezugsverhältnis beträgt 32,8 : 1.**

Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 32,8 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. August 2020 entstandenen Dividendenansprüchen in Höhe von EUR 3,60 je dividendenberechtigter Aktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 7. September 2020.

## **Verkaufsbeschränkungen**

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 oder übertragen werden, außer an qualifizierte institutionelle Käufer („*qualified institutional buyers*“ („**QIBs**“)) wie in Rule 144A des Securities Act definiert) nach Maßgabe von Section 4(a)(2) des Securities Act oder auf Grund des Vorliegens eines anderen Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. in einer solchen Transaktion, die nicht darunter fällt, sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt.

Düsseldorf, den 4. September 2020

**LEG Immobilien AG**

*Der Vorstand*