

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und wurde von keiner Behörde genehmigt oder geprüft. Es wird lediglich in Übereinstimmung mit und für die Zwecke des Art. 1 Abs. 5 (h) der Verordnung (EU) 2017/1129 zur Verfügung gestellt. Mit diesem Dokument werden keine Wertpapiere angeboten.



## Dokument für die prospektfreie Zulassung

gemäß Art. 1 Abs. 5 (h) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG („**ProspektVO**“)

von

3.656

neuen auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (*Stückaktien*)

der

Delivery Hero SE, mit Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 198015 B („**Delivery Hero**“ oder die „**Gesellschaft**“),

deren Ausgabe durch den Vorstand der Gesellschaft am 11. Mai 2020, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tag, aufgrund der Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals, die am 12. Juni 2017 aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 9. Juni 2017 in das Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen wurde („**Genehmigtes Kapital / IV**“), beschlossen wurde

zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (*Prime Standard*) an der Frankfurter Wertpapierbörse,

jede solcher Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital  
von EUR 1,00 je Stammaktie und  
mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Januar 2019

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2E4K43  
German Securities Code (Wertpapierkennnummer, WKN): A2E4K4  
Common Code: 163274973

## Hintergründe der Aktienaussgabe

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 11. Mai 2020 aufgrund der Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals im Rahmen des Genehmigten Kapitals / IV (§ 4 Abs. 5 der Satzung) beschlossen, das eingetragene Grundkapital der Gesellschaft von EUR 198.725.141,00 um EUR 3.656,00 auf EUR 198.728.797,00 durch Ausgabe von 3.656 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien („**EH-Neue Aktien**“) zu erhöhen (die „**EH-Kapitalerhöhung**“). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der EH- Kapitalerhöhung am 11. Mai 2020 zugestimmt.

Das Genehmigte Kapital / IV dient der Erfüllung von Optionsrechten („**Optionsrechten**“), die von der Gesellschaft in Ersetzung des vormals bei der Gesellschaft bestehenden virtuellen Beteiligungsprogramms unter dem *Stock Option Program 2017* („**Stock Option Program**“) an Personen der folgenden Kategorien (jeweils eine „**Begünstigtenkategorie**“) gewährt oder zugesagt worden sind: (i) gegenwärtige oder frühere Mitglieder der Geschäftsführung oder des Beirats der Gesellschaft, (ii) gegenwärtige oder frühere Mitglieder der Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, (iii) gegenwärtige oder frühere Arbeitnehmer der Gesellschaft, (iv) gegenwärtige oder frühere Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen oder (v) weitere Begünstigte, die für die Gesellschaft oder für ein mit der Gesellschaft verbundenes Unternehmen tätig sind oder waren oder diese in sonstiger Weise unterstützen oder unterstützt haben (sog. „**Supporter**“) (zusammen die „**Optionsberechtigten**“). Die Ausgabepreise für die neuen Aktien reichen – auch jeweils innerhalb der verschiedenen Gruppen der Optionsberechtigten – von EUR 1,00 bis EUR 17,67.

Die Optionsberechtigten hatten die Möglichkeit, ihre ausübbareren Optionsrechte während eines Ausübungsfensters vom 5. Mai 2020 bis zum 7. Mai 2020 auszuüben. Gemäß den Optionsbedingungen standen den Optionsberechtigten die Ausübungsvarianten *Exercise and Sell*, *Exercise and Sell to Cover* und *Exercise and Hold* zur Verfügung. In der Ausübungsvariante *Exercise and Hold* werden die EH-Neuen Aktien von den Optionsberechtigten selbst gezeichnet und auf ihre Weisung auf ein Wertpapierdepot des jeweiligen Optionsberechtigten oder auf ein von einem seitens der Gesellschaft zur Abwicklung des Stock Option Program eingeschalteten Dienstleister treuhänderisch geführtes Gemeinschaftsdepot übertragen.

Die Aktien, die an Optionsberechtigte ausgegeben werden, die die Ausübungsvariante *Exercise and Sell* oder *Exercise and Sell to Cover* gewählt haben, wurden im Rahmen einer separaten Kapitalerhöhung von der EH-Kapitalerhöhung geschaffen. In der Ausübungsvariante *Exercise and Sell* verlangen die Optionsberechtigten den Verkauf sämtlicher, aus der Ausübung der Optionsrechte resultierender neuer Aktien. In der Ausübungsvariante *Exercise and Sell to Cover* verlangen die Optionsberechtigten den Verkauf einer solchen Anzahl neuer Aktien, die seitens des jeweiligen Optionsberechtigten für die Zahlung des Gesamtausgabepreises der gezeichneten neuen Aktien und der anfallenden Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und sonstiger Gebühren und Abgaben sowie Kosten erforderlich ist, während die verbleibende Anzahl Aktien an die Optionsberechtigten übertragen wird.

## Prospektfreie Zulassung von 3.656 EH-Neuen Aktien gemäß Art. 1 Abs. 5 (h) der ProspektVO

Für sämtliche 3.656 EH-Neuen Aktien haben die Optionsberechtigten die Ausübungsvariante *Exercise and Hold* gewählt und sind alle Optionsberechtigten, die keine Supporter sind. 2.000

EH-Neue Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 15,00 und 656 EH-Neue Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 16,67 von Optionsberechtigten der Begünstigtenkategorie (ii) gezeichnet und 1.000 EH-Neue Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von EUR 16,67 von einem Optionsberechtigten der Begünstigtenkategorie (iv) gezeichnet. Die Gesellschaft hat bei der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß Art. 1 Abs. 5 (h) der ProspektVO die prospektfreie Zulassung der EH-Neue Aktien zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum *Prime Standard* an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

### **Weitere Informationen zu den EH-Neuen Aktien**

Sämtliche EH-Neue Aktien sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie alle anderen Aktien der Gesellschaft (einschließlich voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr beginnend am 1. Januar 2019) und gewähren keine darüberhinausgehenden Rechte oder Vorteile. Die Durchführung der EH-Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am oder um den 15. Mai 2020 in das Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen.

Die prospektfreie Zulassung der 3.656 EH-Neuen Aktien zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum *Prime Standard* an der Frankfurter Wertpapierbörse wird am oder um den 25. Mai 2020 erwartet. Die Einführung der EH-Neuen Aktien in den bestehenden Börsenhandel im regulierten Markt ist am oder um den 27. Mai 2020 vorgesehen.

### **Weitere Informationen über Delivery Hero**

Weitere Informationen über Delivery Hero sind erhältlich auf der Webseite der Gesellschaft unter der Rubrik Investor Relations <https://ir.deliveryhero.com>.

Berlin, den 12. Mai 2020

**Delivery Hero SE**