

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

11.400

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 7. September 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 Zulassungsfolgebpflichten (*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 2020

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

Hintergründe der Aktienaussgabe

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 7. September 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 199.227.488,00 um EUR 11.400,00 auf EUR 199.238.888,00 durch Ausgabe von 11.400 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien („**EH-Neue Aktien**“) zu erhöhen (die „**EH-Kapitalerhöhung**“). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der EH- Kapitalerhöhung am 7 September 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 1. September 2020 bis zum 3. September 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 oder bestehender Aktien. In der Ausübungsvariante *Exercise and Sell to Cover* verlangen die Optionsberechtigten den Verkauf einer solchen Anzahl neuer oder bestehender 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.

Für sämtliche 11.400 EH-Neuen Aktien haben die Optionsberechtigten die Ausübungsvariante *Exercise and Hold* gewählt.

Prospektfreie Zulassung von 11.400 EH-Neuen Aktien gemäß der Ausnahme in Art. 1 Abs. 5 (h) der ProspektVO

Für sämtliche 11.400 EH-Neuen Aktien haben die Optionsberechtigten die Ausübungsvariante *Exercise and Hold* gewählt und sind alle Optionsberechtigte, die keine Supporter sind. 2.700 EH-Neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 und 1.000 EH-Neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 15,00 wurden von Optionsberechtigten der Begünstigtenkategorie (ii) gezeichnet und werden an diese übertragen; 1.875 EH-Neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 1,00 und 1.000 EH-Neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 15,00 wurden von Optionsberechtigten der Begünstigtenkategorie (iii) gezeichnet und werden an diese übertragen und 625 EH-Neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 15,00 und 4.200 EH-Neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 16,67 wurden von Optionsberechtigten der Begünstigtenkategorie (iv) gezeichnet und werden an diese übertragen. Die Gesellschaft hat bei der Frankfurter Wertpapierbörse die prospektfreie Zulassung sämtlicher EH-Neue Aktien zum regulierten Markt gemäß Art. 1 Abs. 5 (h) der ProspektVO mit gleichzeitiger Zulassung zum *Prime Standard* an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

Weitere Informationen zu den EH-Neue 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 2020) und gewähren keine darüberhinausgehenden Rechte oder Vorteile. Die Durchführung der EH-Kapitalerhöhung ist am 24. September 2020 in das Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen worden.

Die prospektfreie Zulassung der 11.400 EH-Neue Aktien zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum *Prime Standard* an der Frankfurter Wertpapierbörse wird am oder um den 29. September 2020 erwartet. Die Einführung der EH-Neue Aktien in den bestehenden Börsenhandel im regulierten Markt ist am oder um den 1. Oktober 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 25. September 2020

Delivery Hero SE