

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.



Delivery Hero

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

7.033

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 26. Juni 2023, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tag, aufgrund der Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals, die am 18. Juli 2022 aufgrund des Hauptversammlungsbeschlusses vom 16. Juni 2022 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 2023.

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

Hintergründe der Aktienausgabe

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 26. Juni 2023, aufgrund der Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals im Rahmen des Genehmigten Kapitals / IV (§ 4 Abs. 5 der Satzung) beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von 269.447.384,00 EUR (unter Berücksichtigung einer vom Vorstand am 15. Juni 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 16. Juni 2023 beschlossenen Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 1.574.345,00) um 43.399,00 EUR auf 269.490.783,00 EUR durch Ausgabe von 43.399 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien („**Neue Aktien**“) zu erhöhen (die „**ES ESC Kapitalerhöhung**“). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der ES ESC Kapitalerhöhung am 26. Juni 2023, 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 Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, (ii) gegenwärtige oder frühere Arbeitnehmer der Gesellschaft, oder (iii) gegenwärtige oder frühere Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen (zusammen die „**Optionsberechtigten**“). Die Ausgabepreise für die neuen Aktien reichen – auch jeweils innerhalb der verschiedenen Gruppen der Optionsberechtigten – von EUR 5,83 bis EUR 17,67.

Die Optionsberechtigten hatten die Möglichkeit, ihre ausübbareren Optionsrechte während eines Ausübungsfensters vom 16. Juni 2023 bis zum 21. Juni 2023 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 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 Neuer Aktien an die Optionsberechtigten übertragen wird (die „**Zu Übertragenden Aktien**“).

In den genannten Ausübungsvarianten *Exercise and Sell* und *Exercise and Sell to Cover* leiht die UniCredit Bank AG die Aktien der Gesellschaft im Markt auf Grundlage einer entsprechenden Weisung durch den jeweiligen Optionsberechtigten in dem maßgeblichen Umfang und verkauft diese im Markt (d.h. vollständig bei *Exercise and Sell* oder teilweise bei *Exercise and Sell to Cover*). Parallel zeichnet UniCredit Bank AG die Neuen Aktien im Rahmen dieser Ausübungsvarianten im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Zwischenschaltung einer Bank zur Abwicklung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms entspricht der üblichen Praxis, um die Abwicklung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu vereinfachen und dem Interesse der Optionsberechtigten. Verlangen die Optionsberechtigten den sofortigen Verkauf von Aktien, auf die sie nach Ausübung der Optionsrechte einen Anspruch haben, ermöglicht nur die Zwischenschaltung einer Bank die Ausübung der Optionsrechte in Form eines sogenannten *Cashless Exercise*.

Prospektfreie Zulassung von 7.033 Zu Übertragenden Aktien gemäß der Ausnahme in Art. 1 Abs. 5 (h) der ProspektVO

Dieses Dokument bezieht sich nur auf die 7.033 Zu Übertragenden Aktien, die an die Optionsberechtigten im Rahmen der Ausübungsvariante *Exercise and Sell to Cover* übertragen werden. In diesem Zusammenhang werden 386 Zu Übertragende Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 16,67 an einen Optionsberechtigten der Begünstigtenkategorie (ii) übertragen; 6.554 Zu Übertragende Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 16,67 und 93 Zu Übertragende Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 17,67 an Optionsberechtigte der Begünstigtenkategorie (iii) übertragen. Die Gesellschaft hat bei der Frankfurter Wertpapierbörse die prospektfreie Zulassung sämtlicher Zu Übertragenden Aktien zum regulierten Markt gemäß Art. 1 Abs. 5 (h) der ProspektVO mit gleichzeitiger Zulassung zum *Prime Standard* an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

Die Gesellschaft hat außerdem gemäß Art. 1 Abs. 5 (a) der ProspektVO die prospektfreie Zulassung der übrigen 36.366 Neuen Aktien, die nicht Gegenstand dieses Dokuments sind, zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum *Prime Standard* an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.

Weitere Informationen zu den Zu Übertragenden Aktien

Sämtliche Zu Übertragenden Aktien sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie alle anderen Aktien der Gesellschaft (einschließlich voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr beginnend am 1. Januar 2023) und gewähren keine darüberhinausgehenden Rechte oder Vorteile. Die Durchführung der ES ESC Kapitalerhöhung wird voraussichtlich im Juli 2023 in das Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen.

Die prospektfreie Zulassung der Zu Übertragenden Aktien zum regulierten Markt mit gleichzeitiger Zulassung zum *Prime Standard* an der Frankfurter Wertpapierbörse wird im Juli 2023 erwartet. Die Einführung der Zu Übertragenden Aktien in den bestehenden Börsenhandel im regulierten Markt ist anschließend 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, Juni 2023

Delivery Hero SE