

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

38.097

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 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 2020.

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2E4K43

German Securities Code (Wertpapierkennnummer, WKN): A2E4K4

Common Code: 163274973

## Hintergründe der Aktienausgabe

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 Grundkapital der Gesellschaft von EUR 199.121.462,00 um EUR 106.026,00 auf EUR 199.227.488,00 durch Ausgabe von 106.026 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien („**Neue Aktien**“) zu erhöhen (die „**ES ESC Kapitalerhöhung**“). Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat der ES ESC 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 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 Sell* verlangen die Optionsberechtigten den Verkauf sämtlicher, aus der Ausübung der Optionsrechte resultierender Neuer Aktien oder einer entsprechenden Anzahl bestehender Aktien. In der Ausübungsvariante *Exercise and Sell to Cover* verlangen die Optionsberechtigten den Verkauf einer solchen Anzahl Neuer Aktien 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 Neuer Aktien an die Optionsberechtigten übertragen wird (die „**Zu Übertragenden Aktien**“).

Die Aktien, die an Optionsberechtigte ausgegeben werden, die die Ausübungsvariante *Exercise and Hold* gewählt haben, werden im Rahmen einer separaten Kapitalerhöhung von der ES ESC Kapitalerhöhung geschaffen. In der Ausübungsvariante *Exercise and Hold* werden neue Aktien von den Optionsberechtigten 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.

In den genannten Ausübungsvarianten *Exercise and Sell* und *Exercise and Sell to Cover* verkauft die UniCredit Bank AG Neue Aktien oder bestehende Aktien auf Grundlage einer entsprechenden Weisung durch den jeweiligen Optionsberechtigten in dem maßgeblichen Umfang (d.h. vollständig bei *Exercise and Sell* oder teilweise bei *Exercise and Sell to Cover*) und zeichnet 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 38.097 Zu Übertragenden Aktien gemäß der Ausnahme in Art. 1 Abs. 5 (h) der ProspektVO**

Dieses Dokument bezieht sich nur auf die 38.097 Zu Übertragenden Aktien, die an die Optionsberechtigten mit Ausnahme der Supporter im Rahmen der Ausübungsvariante *Exercise and Sell to Cover* übertragen werden. In diesem Zusammenhang werden 856 Zu Übertragenden Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 15,00 und 2.443 Zu Übertragende Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 16,67 an Optionsberechtigte der Begünstigtenkategorie (ii) übertragen; 3.103 Zu Übertragende Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 15,00 und 25.478 Zu Übertragende Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 16,67 werden an Optionsberechtigte der Begünstigtenkategorie (iii) übertragen und 6.217 Zu Übertragende Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 16,67 werden an Optionsberechtigte der Begünstigtenkategorie (iv) 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 67,929 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 2020) und gewähren keine darüberhinausgehenden Rechte oder Vorteile. Die Durchführung der ES ESC Kapitalerhöhung wurde am 10. September 2020 im 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 am oder um den 29. September 2020 erwartet. Die Einführung der Zu Übertragenden 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 23. September 2020

**Delivery Hero SE**