

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG IST

STRABAG SE: Durchführung der Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch eingetragen; Details zur Ausgabe neuer Aktien und Ausschüttung in bar

Kontakt

STRABAG SE
Marianne Jakl
Head of Corporate Communications
Konzernsprecherin
Tel. +43 1 22422-1174
marianne.jakl@strabag.com

STRABAG SE
Marco Reiter
Head of Investor Relations
Tel. +43 1 22422-1089
marco.reiter@strabag.com

- **Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von MKAO „Rasperia Trading Limited“**
- **Eintragung der Durchführung der ordentlichen Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch am 21.3.2024 erfolgt**
- **Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ von rund 27,8 % auf rund 24,1 % gesunken**
- **Bekanntgabe weiterer abwicklungstechnischer Details**

Wien, 21.3.2024 Die STRABAG SE setzt aktuell die von der 19. Ordentlichen Hauptversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen zur Reduktion des Anteils von MKAO „Rasperia Trading Limited“ – einer Gesellschaft, die vom sanktionierten russischen Staatsbürger Oleg Deripaska kontrolliert wird – um. Die Eintragung der Durchführung der ordentlichen Sachkapitalerhöhung im Firmenbuch ist durch das Landesgericht Klagenfurt wie geplant am 21.3.2024 erfolgt.

Durch die ordentliche Sachkapitalerhöhung konnte der Anteil von MKAO „Rasperia Trading Limited“ von rund 27,8 % auf unter 25 % - konkret auf rund 24,1 % - reduziert werden. Damit sollen relevante Nachteile und Risiken für die STRABAG SE verringert werden und wurde Oleg Deripaska als wirtschaftlicher Eigentümer (UBO) der STRABAG SE aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (gemäß WiEReG) wieder gelöscht.

Die 15.621.982 Stück neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden am 26.3.2024 an die Inhaber der bestehenden STRABAG-Aktien mit

der ISIN AT0000A36HH9 (STRABAG SE – Ausschüttung Aktienvariante) ausgegeben. Die Einbuchung der Wertrechte zur Umsetzung der Bar-Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrags (ISIN AT0000A36HK3) an die Inhaber der bestehenden STRABAG-Aktien mit der ISIN AT000000STR1 erfolgt ebenfalls am 26.3.2024. Voraussetzung für den Erhalt der neuen Aktien als auch der Wertrechte ist, dass die jeweils empfangsberechtigten Aktien am Ende des Börsetages vor dem Ex-Tag gehalten werden. Der Ex-Tag für die Aktien- und Barvariante ist für 22.3.2024 vorgesehen.

Die Wertrechte können (erstmal) vom 26.3. bis einschließlich 10.4.2024 bei der jeweiligen Depotbank eingereicht werden. Das Einreichformular ist auf der Internetseite der STRABAG SE und bei den Depotbanken erhältlich. Die Auszahlung ist für 15.4.2024 (Valutatag) vorgesehen. Aufgrund der Kürze der Einreichfrist (welche rechtlichen Gründen geschuldet ist) beabsichtigt die STRABAG SE, unmittelbar nach dem Zahltag der ersten Einreichfrist (15.4.2024) eine weitere Einreichfrist zu ermöglichen. Details hierzu werden rechtzeitig veröffentlicht werden.

Die neuen Aktien werden eine von den bestehenden Aktien separate ISIN tragen (ISIN AT0000A36HJ5 „STRABAG SE – Kapitalerhöhung 2024“) und an der Wiener Börse im Segment Standard Market Auction (Auktionshandel) gehandelt werden. Die neuen Aktien werden diese gesonderte ISIN bis zum endgültigen Abschluss des Anfechtungsverfahrens, das MKAO „Rasperia Trading Limited“ beim Landesgericht Klagenfurt gegen die zu Tagesordnungspunkt 7 gefassten Beschlüsse der 19. Ordentlichen Hauptversammlung eingebracht hat, tragen.

Die für die Wahl der Aktienvariante eingereichten Aktien werden am 2.4.2024 von der temporären ISIN AT0000A36HH9 „STRABAG SE – Ausschüttung Aktienvariante“ wieder in die reguläre ISIN AT000000STR1 zurückgebucht.

Die wichtigsten Termine im Überblick:

21.3.2024	Eintragung der Durchführung der ordentlichen Sachkapitalerhöhung in das Firmenbuch
22.3.2024	Ex-Tag Aktienvariante (ISIN AT0000A36HH9) und Barvariante (ISIN AT000000STR1)
25.3.2024	Record Date Aktienvariante (ISIN AT0000A36HH9) und Barvariante (ISIN AT000000STR1)
26.3.2024	Letzter Handelstag ISIN AT0000A36HH9 (STRABAG SE – Ausschüttung Aktienvariante)
26.3.2024	Payment Date – Lieferung der neuen Aktien auf ISIN AT0000A36HH9 und Einbuchung der Wertrechte auf ISIN AT000000STR1 für die Ausschüttung in bar
26.3.2024	Beginn Einreichfrist Wertrechte (ISIN AT0000A36HK3)

26.3.2024	Handelsbeginn der neuen Aktien in der ISIN AT0000A36HJ5
27.3.2024	Ex-Tag zur Zusammenführung ISIN AT0000A36HH9 auf ISIN AT000000STR1
28.3.2024	Record Date zur Zusammenführung ISIN AT0000A36HH9 auf ISIN AT000000STR1
2.4.2024	Payment Date zur Zusammenführung ISIN AT0000A36HH9 auf ISIN AT000000STR1
10.4.2024	Ende Einreichfrist Wertrechte (ISIN AT0000A36HK3)
15.4.2024	Payment Date Barausschüttung für die während der (ersten) Einreichfrist eingereichten Wertrechte

Hinweise:

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der STRABAG SE dar.

Die Verbreitung dieser Information und ein Angebot von Wertpapieren der STRABAG SE unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Das Bezugsangebot für die neuen Aktien (Wahl der Ausschüttung aus der Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) erfolgt ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des europäischen und österreichischen Rechts. Dementsprechend wurden und werden keine Bekanntmachungen, Zulassungen oder Genehmigungen für ein Angebot außerhalb Österreichs eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von Wertpapieren sollten nicht darauf vertrauen durch Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Jurisdiktion geschützt zu werden.

Zu Details der Ausschüttung des Kapitalherabsetzungsbetrages in Form von Aktien hat STRABAG SE ein Dokument (prospektersetzendes Dokument) gemäß Artikel 1 Abs 4 lit h und Abs 5 lit g EU-Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) iVm § 13 Abs 6 KMG und § 4 MVSV 2019 auf der Internetseite der STRABAG SE veröffentlicht. Interessierte Aktionärinnen und Aktionäre sollten vor ihrer Entscheidung über die Ausübung des Bezugsrechts (Wahl der Ausschüttung aus der Kapitalherabsetzung in Form von neuen Aktien) das prospektersetzende Dokument in der jeweils aktuellen Fassung (und die darin referenzierten Dokumente) aufmerksam lesen und für ihre Entscheidung berücksichtigen.

Weder Bezugsrechte auf neue Aktien noch neue Aktien sind oder werden nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Bezugsrechte und die neuen Aktien dürfen zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder in eine andere Jurisdiktion, in der dies unzulässig wäre, direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet oder übertragen werden, außer innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Käufer („*qualified institutional buyers*“ (QIBs) wie in Rule 144A des Securities Act definiert) oder aufgrund eines Befreiungstatbestands von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder den jeweiligen Ausnahmebestimmungen eines anderen Staates oder in einer solchen Transaktion, die nicht darunterfällt, und sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer Staaten vorliegt.

Soweit diese Mitteilung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von STRABAG SE ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von STRABAG SE erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch STRABAG SE nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Ergebnisse und/oder Entwicklungen wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. STRABAG SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen. Es können sich die von STRABAG SE in dieser Mitteilung wiedergegebenen Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der Mitteilung auch ändern.

STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten – von der Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 86.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa € 19 Mrd.

Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Gemeinsam, im Schulterschluss mit starken Partner:innen, verfolgen wir ein klares Ziel: klimaneutral und ressourcenschonend planen, bauen und betreiben. Infos auch unter www.strabag.com.