

Diese Unterlage stellt kein Angebot zum Verkauf von den hierin genannten Bezugsrechten und A-Aktien der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933 oder nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Bezugsrechte und die hierin genannten A-Aktien wurden und werden nicht nach dem US Securities Act registriert. Die Bezugsrechte und A-Aktien werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder zum Kauf angeboten noch verkauft.



Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Hamburg

ISIN DE000A0S8488 / WKN A0S848 (A-Aktien)

ISIN DE000A289VH0 / WKN A28 9VH (Bezugsrechte / Dividendenansprüche –
Auszahlung in bar)

ISIN DE000A289VS7 / WKN A28 9VS (ausgeübte Bezugsrechte / anteilige
Dividendenansprüche – Lieferung in Aktien)

Bekanntgabe des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses

Wir beziehen uns auf das am 21. August 2020 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Angebot zum Bezug der aus der vom Vorstand der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (die „**Gesellschaft**“) am 19. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. August 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital stammenden neuen Aktien.

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 19. August 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 19. August 2020 beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals nach § 3 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft (**Genehmigtes Kapital I**) das Grundkapital um bis zu € 2.366.514,00 durch Ausgabe von bis zu 2.366.514 auf den Namen lautenden Stückaktien der Gattung der A-Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von € 1,00 (die „**Neuen Aktien**“) gegen Sacheinlagen mit Bezugsrecht zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnanteilsberechtigt.

Auf Basis der im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat der Vorstand der Gesellschaft am 4. September 2020 beschlossen:

Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt € 15,239.

Das Bezugsverhältnis beträgt 31,1 : 1.

Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 31,1 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. August 2020 entstandenen anteiligen Dividendenansprüchen in Höhe von € 0,49 je dividendenberechtigter A-Aktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 7. September 2020, 18:00 Uhr (MESZ).

Verkaufsbeschränkungen

Die Neuen Aktien werden nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. Die Bezugsrechte und die hierin genannten A-Aktien wurden und werden nicht nach dem US Securities Act registriert. Die Bezugsrechte und A-Aktien werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder zum Kauf angeboten noch verkauft.

Hamburg, September 2020

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Der Vorstand