



Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Hamburg

ISIN DE000A0S8488 / WKN A0S848 (A-Aktien)
ISIN DE000A3E5AY6 / WKN A3E5AY (Bezugsrechte / Dividendenansprüche –
Auszahlung in bar)
ISIN DE000A3E5AZ3 / WKN A3E5AZ (ausgeübte Bezugsrechte / anteilige
Dividendenansprüche – Lieferung in Aktien)

Bekanntgabe des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses

Wir beziehen uns auf das am 11. Juni 2021 im Bundesanzeiger bekannt gemachte Angebot zum Bezug der aus der vom Vorstand der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft (die „**Gesellschaft**“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital stammenden neuen Aktien.

Der Vorstand der Gesellschaft hat am 28. Mai 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 28. Mai 2021 beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals nach § 3 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft (**Genehmigtes Kapital I**) das Grundkapital um bis zu € 1.500.000 durch Ausgabe von bis zu 1.500.000 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 2021 voll gewinnanteilsberechtig.

Auf Basis der im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat der Vorstand der Gesellschaft am 25. Juni 2021 beschlossen:

Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt € 20,992.

Das Bezugsverhältnis beträgt 65,6 : 1.

Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 65,6 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 10. Juni 2021 entstandenen anteiligen Dividendenansprüchen in Höhe von € 0,32 je dividendenberechtigter A-Aktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 28. Juni 2021, 24:00 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 oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Bezugsrechte und A-Aktien werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder zum Kauf angeboten noch verkauft. Sie dürfen zu keiner Zeit in die oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet oder übertragen werden, außer an qualifizierte institutionelle Käufer („qualified institutional buyers“ („QIBs“) wie in Rule 144A des Securities Act definiert) oder auf Grund eines Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. in einer solchen Transaktion, die nicht darunter fällt, sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt.

Hamburg, Juni 2021

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Diese Unterlage ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die Bezugsrechte und die hierin genannten A-Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Bezugsrechte können nur ausgeübt werden bzw. die neuen A-Aktien können nur angeboten oder verkauft werden gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt.