

## AD-HOC-MELDUNG

### CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227)

#### **co.don Aktiengesellschaft beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus Genehmigtem Kapital**

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER INNERHALB DEN USA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER KANADA ODER EINER SONSTIGEN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

Berlin / Teltow / Leipzig, 7. Mai 2020 - Der Vorstand der co.don Aktiengesellschaft, Teltow (ISIN DE000A1K0227; WKN A1K022) (die "**Gesellschaft**"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung unter weiterer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 durchzuführen.

Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit EUR 26.074.281,00 um bis zu EUR 5.794.280,00 auf bis zu EUR 31.868.561,00 durch die Ausgabe von weiteren bis zu 5.794.280 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie (nachfolgend auch die "**Neuen Aktien**") und mit voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2020 gegen Bareinlagen erhöht werden.

Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts im Verhältnis 18:4 von der Baader Bank Aktiengesellschaft, Unterschleißheim, ("**Baader Bank**") angeboten, d.h. 18 alte Aktien berechtigen mithin zum Bezug von 4 Neuen Aktien. Zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses hat ein Bezugsberechtigter auf 21 Bezugsrechte verzichtet.

Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 11. Mai 2020 und endet am 25. Mai 2020 MEZ (einschließlich). Der Bezugspreis beträgt EUR 1,12. Es wird weder seitens der Gesellschaft noch von Baader Bank als Bezugsstelle ein Bezugsrechtshandel beantragt werden.

Im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien werden den Aktionären, die Bezugsrechte ausüben, im Wege des Überbezugs zum Bezugspreis zum Kauf angeboten.

Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von bestehenden Aktionären bezogen worden sind, sollen im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland (insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien sowie nicht an U.S. Personen im Sinne des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung („**Securities Act**“)) mindestens zum Bezugspreis angeboten werden (das „**Rump Placement**“).

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Einbeziehung der Neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juni 2020 vorgesehen. Die Zusammenlegung der ISIN der Neuen Aktien mit der ISIN der bereits bestehenden Aktien erfolgt nach der ordentlichen Hauptversammlung.

Die Kapitalerhöhung erfolgt in Umsetzung der mit Ad hoc-Mitteilung am 27. April 2020 bekanntgegebenen Verpflichtungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH („**BBG**“), mit der die BBG Verpflichtungen über insgesamt rund 13,24 Mio.

EUR gegenüber der Gesellschaft übernommen. Das beinhaltet die Zuführung von 9,6 Mio. EUR frischen liquiden Mitteln, insbesondere auch durch die Sicherung des Erfolgs der heute beschlossenen Kapitalerhöhung. Die Nettoemissionserlöse aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 6,5 Mio. EUR sollen zur Bereitstellung der notwendigen Mittel für den operativen Betrieb und den weiteren Ausbau der europäischen Kernmärkte verwendet werden.

Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem voraussichtlich am 08. Mai 2020 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der co.don Aktiengesellschaft [www.codon.de](http://www.codon.de) in der Rubrik „Investor Relations“ veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden.

Mitteilende Person: Tilmann Bur (Alleinvorstand)

## Kontakt

Matthias Meißner  
Director Investor Relations / Public Relations  
Tel. +49 (0)30-240352330  
Fax +49 (0)30-240352309  
E-Mail: [ir@codon.de](mailto:ir@codon.de)

## Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der co.don Aktiengesellschaft (die 'Aktien') in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte 'werden', 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der co.don Aktiengesellschaft und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die co.don Aktiengesellschaft und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der co.don Aktiengesellschaft oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Angaben abweichen können.