

## **Ausübungserklärung (Wandlungserklärung)**

**PANTAFLIX AG, München (die "Emittentin"),**

**Wandelschuldverschreibungen 2023 / 2026**

(die "**Schuldverschreibungen**")

(ISIN **DE000A3515K0** / WKN **A3515K**)

***Einzureichen durch den Anleihegläubiger bei seiner Depotbank  
zur Weiterleitung an die Wandlungsstelle***

An:

**Bankhaus Gebr. Martin AG  
Schlossplatz 7,  
73033 Göppingen**

**Fax: +49-7161/969317**

**Email: [dschweda@martinbank.de](mailto:dschweda@martinbank.de)**

Es wird auf die Bedingungen der Schuldverschreibungen (die "**Anleihebedingungen**") verwiesen. Großgeschriebene Begriffe, die hier verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in den Anleihebedingungen gegeben wird.

### **1. Informationen zum Anleihegläubiger:**

Name/Firma:

Geburtsdatum (für natürliche Personen):

LEI (juristische Personen):

Adresse:

E-Mail:

### **2. Umzuwandelnde Schuldverschreibungen ("Gewandelte Schuldverschreibungen"):**

Nennbetrag der Schuldverschreibungen, für die das Wandlungsrecht gem. § 6 ff der Anleihebedingungen ausgeübt wird (Betrag muss durch EUR 1.000,00 glatt teilbar sein):

EUR \_\_\_\_\_

**3. Wertpapierdepot des Anleihegläubigers, auf das die aufgrund der Wandlung entstehenden Aktien der PANTALIX AG geliefert werden sollen** (Hinweis: ggf. erfolgt die Lieferung der Aktien aufgrund abweichender Dividendenberechtigung in einer separaten ISIN):

Depotnummer:

Bankleitzahl:

Name der Depotbank:

Kontoinhaber (muss dem Anleihegläubiger entsprechen):

**4. Auf Euro lautendes Konto des Anleihegläubigers bei seiner Depotbank, auf welches etwaige Zahlungen geleistet werden sollen:**

Kontonummer (IBAN):

Bankleitzahl:

Kontoinhaber (muss dem Anleihegläubiger entsprechen):

#### **5. Bestätigungen und Verpflichtungserklärungen:**

Ich versichere hiermit, dass die Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) frei von allen Pfandrechten, Belastungen und sonstigen Rechten Dritter ist/sind. Ich bestätige hiermit, dass ich nach anwendbaren Wertpapiergesetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung, berechtigt bin, alle mit dieser Wandlungserklärung ausgegebenen Aktien rechtmäßig zu erwerben.

Mir ist bewusst, dass etwaige im Zusammenhang mit der Wandlung der Schuldverschreibungen und der Lieferung der Aktien oder Barbeträgen zu zahlenden Kosten von mir zu tragen sind.

Ich gestatte die Vorlage und Verwendung dieser Wandlungserklärung im Rahmen von Verwaltungs-, Gerichts- oder sonstigen Verfahren im Zusammenhang mit der/den Gewandelten Schuldverschreibung(en).

Ich, der oben in Nr. 1 genannte Anleihegläubiger, übe hiermit das Recht aus, die Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) in auf den Inhaber lautende Stückaktien der Emittentin mit einem auf eine Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 1,00 gemäß den Anleihebedingungen zu wandeln.

Nach Ausübung des Wandlungsrechts werden ausschließlich ganze Aktien geliefert. Ein Anspruch auf Lieferung von Bruchteilen von Aktien besteht nicht. Aktien, die aufgrund der Wandlung aus bedingtem oder genehmigtem Kapital (§ 9 Abs. 1 der Anleihebedingungen) ausgegeben werden, sind zumindest ab Beginn des Geschäftsjahres der Emittentin, in dem die Aktien ausgegeben werden, für dieses und alle folgenden Geschäftsjahre der Emittentin dividendenberechtigt (sofern Dividenden gezahlt werden), und können zunächst eine eigene Wertpapierkennung (ISIN) haben.

Ich beauftrage und bevollmächtige die Wandlungsstelle sowie meine Depotbank (jeweils einzeln und unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB und vergleichbaren Beschränkungen nach einem ggf. anwendbaren ausländischen Recht) unwiderruflich, alle zur Abwicklung des Wandlungsrechts erforderlichen oder zweckdienlichen

Handlungen vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere

(i) den Übergang des Eigentums an den Gewandelten Schuldverschreibungen auf die Emittentin herbeizuführen und

(ii) die Zahl der durch mich Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) gegenüber der Wandlungsstelle und der Emittentin und von ihr hierfür beauftragter Dritter offenzulegen.

Ferner ermächtige ich die Wandlungsstelle die Bezugserklärung gemäß den Anleihebedingungen, § 198 Absatz 1 AktG, gegenüber der Emittentin abzugeben.

Ich habe meine Depotbank angewiesen, diese Ausübungserklärung bei der Wandlungsstelle, der Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, einzureichen und die Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) auf das Clearstream Banking Konto Nr. 6041 der Wandlungsstelle zu übertragen. Eine eventuelle Rücklieferung aller oder von Teilen der Gewandelte(n) Schuldverschreibung(en) soll auf das oben in Nr. 3 genannte Depot erfolgen, wenn und soweit die Wandlungserklärung unvollständig oder unwirksam ist oder sonstige Gründe eine Ausführung der Wandlung unmöglich machen.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Anleihegläubiger)

---

**Durch die Depotbank des Anleihegläubigers auszufüllen:**

Clearstream Banking Konto (CBF) Depotbank: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner bei der Depotbank: \_\_\_\_\_

E-Mail des Ansprechpartners Depotbank: \_\_\_\_\_

Ggf. weitere Lieferinstruktionen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stempel / Kontrollunterschrift Depotbank

Die Einreichung des Wandlungsformulars durch die Depotbank an:  
Bankhaus Gebr. Martin AG, Fax: +49-7161/969317, Email: dschweda@martinbank.de