

The Social Chain AG

The Social Chain AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen

The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

The Social Chain AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen

21.06.2023 / 10:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

The Social Chain AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen

Berlin, den 21. Juni 2023 – Der Vorstand der The Social Chain AG ("**Gesellschaft**") (ISIN DE000A1YC996 / WKN A1YC99) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 15.755.343,00 um bis zu EUR 4.501.524,00 auf bis zu EUR 20.256.867,00 durch Ausgabe von bis zu 4.501.524 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ("**Neue Aktien**") unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I zu erhöhen ("**Kapitalerhöhung**"). Die Neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Neuer Aktien sind ab dem 1. Januar 2023 voll gewinnanteilsberechtig. Das Bezugsverhältnis wurde auf 7:2 festgelegt, d.h. sieben (7) bestehende Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von zwei (2) Neuen Aktien.

Die Kapitalerhöhung erfolgt sowohl gegen Bar- als auch gegen Sacheinlagen. Der Gruppe Georg Kofler GmbH ("**Einbringender Aktionär**") wird zum unmittelbaren Bezug von 2.576.923 Neuen Aktien ("**Sachkapitalerhöhungsaktien**") gegen Sacheinlagen zugelassen. Die Sachkapitalerhöhungsaktien werden gegen Einbringung anteiliger Darlehensforderungen des

Einbringenden Aktionärs gegen die Gesellschaft im Nominalbetrag von insgesamt EUR 6.700.000,00 zu einem Ausgabebetrag von EUR 2,60 je Sachkapitalerhöhungsaktie ausgegeben. Zu diesem Zweck haben bestehende Aktionäre ihre Bezugsrechte auf 979.273 Neue Aktien an den Einbringenden Aktionär abgetreten.

Den übrigen Aktionären der Gesellschaft werden 1.924.601 Neue Aktien ("**Angebotsaktien**") prospektfrei im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der voraussichtlich am 26. Juni 2023 (einschließlich) beginnenden und am 10. Juli 2023 (einschließlich) endenden Bezugsfrist zu einem Bezugspreis von EUR 2,60 je Angebotsaktie ("**Bezugspreis**") nach Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des voraussichtlich am oder um den 23. Juni 2023 im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Bezugsangebots angeboten werden. Den Aktionären wird über ihr gesetzliches mittelbares Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugsrecht für etwaige nicht bezogene Angebotsaktien eingeräumt. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.

Angebotsaktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots (einschließlich eines möglichen Mehrbezugs) bezogen wurden ("**Restaktien**"), sollen ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen von Privatplatzierungen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika in Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht, angeboten werden ("**Rumpfplatzierung**"). Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben sich bestimmte Investoren, darunter auch bestehende Aktionäre der Gesellschaft, im Rahmen von verbindlichen Verpflichtungserklärungen gegenüber der Gesellschaft dazu verpflichtet, sämtliche Restaktien, die nicht im Rahmen der Rumpfplatzierung erworben wurden, zum Bezugspreis zu erwerben.

Der maximale Bruttoemissionserlös der geplanten Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) wird sich auf EUR 5,0 Mio. belaufen. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung für die Finanzierung der allgemeinen Geschäftstätigkeit zu verwenden.

Weitere Informationen zu der Kapitalerhöhung sind auf der Website der Gesellschaft (www.thesocialchain.ag) im Bereich "Investor Relations – Kapitalerhöhung 2023" zu finden.

Mitteilende Person:

Sarah Pust | Investor Relations
Alte Jakobstraße 85/86
10179 Berlin

+49 163 208 4182
ir@socialchain.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District

of Columbia, "**Vereinigte Staaten**"), Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Mitteilung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("**Prospektverordnung**"), sind.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("**Order**"), sind oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "**Relevante Personen**" bezeichnet). Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Mitteilung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("**Securities Act**") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Die hierin genannten Wertpapiere wurden von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der

vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft, welche die Gesellschaft nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, die aber nicht den Anspruch erheben, in der Zukunft korrekt zu sein (insbesondere wenn sich solche zukunftsgerichteten Informationen auf Angelegenheiten beziehen, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen).

Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die begleitende Bank irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die Gesellschaft als auch die begleitende Bank und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Kontakt:

Sarah Pust | Investor Relations

ir@socialchain.de

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

21.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter <https://eqs-news.com>

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	The Social Chain AG Alte Jakobstraße 85/86 10179 Berlin Deutschland
Telefon:	015121898825
E-Mail:	press@socialchain.de
Internet:	https://www.thesocialchain.ag/
ISIN:	DE000A1YC996
WKN:	A1YC99
Börsen:	Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:	1661853
Ende der Mitteilung	EQS News-Service