

## SUMMARY OF THE PROSPECTUS

### A. Introduction containing warnings

This prospectus ("**Prospectus**") relates to ordinary bearer shares with no par value (*auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)*), International Securities Identification Number ("**ISIN**") DE000A2QDNX9, of Compleo Charging Solutions AG (formerly Compleo Charging Solutions GmbH), Legal Entity Identifier ("**LEI**") : 391200NDFMQGPOSW190, with business address at Oberste-Wilms-Straße 15a, 44309 Dortmund, Federal Republic of Germany ("**Germany**"), (telephone: +49 (0) 231 534 923 70; website: www.compleo-cs.com) ("**Issuer**" or "**Company**").

Subject of the Prospectus is

- the offering of (i) 900,000 newly issued ordinary bearer shares with no par value (*auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)*) of the Company from a capital increase against contributions in cash resolved by an extraordinary shareholders' meeting (*außerordentliche Hauptversammlung*) of the Company on 5 October 2020 ("**IPO Capital Increase**") ("**New Shares**" and, together with the existing ordinary bearer shares with no par value (*auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)*) of the Company ("**Existing Shares**", "**Shares**"), (ii) 180,000 Existing Shares from the holdings of Fontus Invest GmbH, Berlin, Germany ("**Fontus**"), Elektro-Bauelemente Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lünen, Germany ("**EBG Electro**"), and DELAC Investment GmbH, Dortmund, Germany ("**DELAC**"), (each a "**Selling Shareholder**" and collectively "**Selling Shareholders**") in a base deal ("**Base Shares**"), (iii) up to 360,000 Existing Shares from the holdings of the Selling Shareholders subject to their decision to exercise the upsize option granted by the Joint Bookrunners (as defined below) ("**Upsize Option**"), with the consent of the Joint Bookrunners and based on market demand on the date of pricing ("**Upsize Shares**" and, together with the Base Shares, "**Sale Shares**") and (iv) up to 216,000 Existing Shares from the holdings of the Selling Shareholders in connection with a potential over-allotment ("**Over-Allotment Shares**" and, together with the New Shares and the Sale Shares, "**Offer Shares**"), ("**Offering**") as well as
- the admission of the Shares to trading on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market (*regulierter Markt*) with additional post-admission obligations (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) ("**Listing**").

The Offer Shares will be offered by (i) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany, LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (telephone: +49 (0) 69 1 36 20) ("**COMMERZBANK**" or "**Sole Global Coordinator**"), and (ii) ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, Germany, LEI: 529900XLAZ15LYK8XK27 (telephone: +49 (0) 69 7180) ("**ODDO BHF**" and, together with COMMERZBANK, "**Joint Bookrunners**").

The German Federal Financial Supervisory Authority (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – "BaFin"*), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany (telephone: +49 (0) 228 4108 0; website: www.bafin.de), has approved the Prospectus as competent authority under Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on 8 October 2020.

**This summary should be read as an introduction to the Prospectus. Any decision to invest in the Shares should be based on a consideration of the Prospectus as a whole by an investor. Investors in the Shares could lose all or part of their invested capital. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled this summary including any translation thereof, but only where this summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the Shares.**

### B. Key information on the Issuer

#### **Who is the Issuer of the securities?**

**Issuer information** The Company's legal name is "Compleo Charging Solutions AG" and it operates under the commercial name "Compleo". The Company, with LEI 391200NDFMQGPOSW190, has its registered seat in Dortmund, Germany, and its business address at Oberste-Wilms-Straße 15a, 44309 Dortmund, Germany, and is registered with the commercial register (*Handelsregister*) of the local court (*Amtsgericht*) of Dortmund, Germany ("**Commercial Register**"), under the registration number HRB 32143. The Company is a stock corporation (*Aktiengesellschaft* or *AG*) governed by German law.

**Principal activities** The Company is a Greentech technology provider which develops and manufactures charging stations for full electric vehicles ("**FEVs**") and plug-in hybrid electric vehicles ("**PHEVs**" and, together with FEVs, "**EVs**") and offers charging solution services to enable an emission-free mobility. The Company defines "**Greentech**" as technology that is considered environmentally friendly based on its production process, its supply chain or purpose. The Company believes that its charging stations can contribute to reduced CO2 emissions in the mobility sector, thereby helping to mitigate climate change. The Company's product portfolio includes both alternating current ("**AC**") and direct current ("**DC**") charging stations for EVs (each an "**EV charging station**"). Furthermore, the Company offers services related to EV charging infrastructure, including project management and the installation and maintenance of EV charging stations.

**Major shareholders**

As of the date of the Prospectus, the Company's existing shareholders ("**Existing Shareholders**") are:

- Fontus, holding 1,454,265 Existing Shares, corresponding to around 57.63% of the Company's share capital and voting rights;
- EBG Electro, holding 858,925 Existing Shares, corresponding to around 34.04% of the Company's share capital and voting rights; and
- DELAC, holding 210,290 Existing Shares, corresponding to around 8.33% of the Company's share capital and voting rights.

**Control**

As of the date of the Prospectus, the Company is majority owned and directly controlled by Fontus. Fontus is majority owned and controlled by Obotritia Beta Invest GmbH, Potsdam, Germany ("**Obotritia Beta**"), a wholly-owned subsidiary of Obotritia Capital KGaA, Potsdam, Germany ("**Obotritia KGaA**"). Rolf Elgeti is the sole general partner (*persönlich haftender Gesellschafter*) of Obotritia KGaA. Therefore, Rolf Elgeti indirectly controls the Company via Obotritia KGaA and Obotritia Beta. In addition, Georg Griesemann via CMG Investment GmbH, Wiehl, Germany ("**CMG**"), and Jens Stolze via BTS Invest GmbH, Sembach, Germany ("**BTS**"), each indirectly hold 17.50% of the share capital and voting rights of Fontus. On 4 July 2019, Obotritia Beta, CMG, BTS, Georg Griesemann, Jens Stolze and Fontus entered into a shareholders' agreement regarding Fontus ("**Fontus Shareholders' Agreement**"). The Fontus Shareholders' Agreement has a fixed term of 20 years and will thereafter be extended for twelve months at a time unless it is terminated with six months' notice. In the Fontus Shareholders' Agreement, the parties, inter alia, agreed to take all necessary, appropriate and functional measures to enhance the corporate purpose of Fontus. To this end, the parties must work together cooperatively and support each other in the best possible way in fulfilling their tasks. Furthermore, the parties agreed that fundamental structural measures in the Company such as mergers and the sale of the business need the approval of the shareholders' meeting (*Gesellschafterversammlung*) of Fontus. As a result of the Fontus Shareholders' Agreement, the majority participation of Fontus in the Company is attributed to all shareholders of Fontus, including CMG and BTS. Hence, Georg Griesemann and Jens Stolze also indirectly control the Company via CMG and BTS, respectively.

**Managing directors**

The Company's management board (*Vorstand*) ("**Management Board**") consists of Checrallah Kachouh, Georg Griesemann and Jens Stolze.

**Statutory auditors**

The Company appointed PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, Germany ("**PwC**"), a member of the German Chamber of Public Accountants (*Wirtschaftsprüferkammer*), Berlin, Germany, as the auditor of its (i) audited annual financial statements as of and for the financial years ended 31 December 2019, 2018 and 2017 prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union ("**IFRS**") ("**Audited Annual Financial Statements (IFRS)**") and as statutory auditor of its (ii) audited annual financial statements as of and for the financial year ended 31 December 2019 prepared in accordance with the German Commercial Code (*Handelsgesetzbuch – "HGB"*) ("**Audited Annual Financial Statements (HGB)**"). PwC has issued an English language independent auditor's report on the Audited Annual Financial Statements (IFRS). The independent auditor's report has been issued without qualifications. In addition, PwC has issued a German language unqualified auditor's report (*uneingeschränkter Bestätigungsvermerk*) on the Audited Annual Financial Statements (HGB).

The Company also appointed PwC as the statutory auditor of its (i) annual financial statements to be prepared in accordance with IFRS as of and for the financial year ending 31 December 2020 and (ii) annual financial statements to be prepared in accordance with HGB as of and for the financial year ending 31 December 2020.

**What is the key financial information regarding the Issuer?**

The financial information contained in the following tables has been taken or derived from (i) the Company's unaudited condensed interim financial statements as of and for the six-month period ended 30 June 2020 prepared in accordance with IFRS applicable to interim financial reporting (IAS 34) ("**Unaudited Interim Financial Statements (IFRS)**"), (ii) the Audited Annual Financial Statements (IFRS), (iii) the Company's accounting records or (iv) the Company's internal management reporting systems. Where financial information in the following tables is presented as "audited", it indicates that the financial information has been taken from the Audited Annual Financial Statements (IFRS). The label "unaudited" is used in the following tables to indicate financial information that (i) has not been taken but derived from the Audited Annual Financial Statements (IFRS), (ii) has been taken or derived from the Unaudited Interim Financial Statements (IFRS), (iii) has been taken or derived from the Company's accounting records or (iv) has been taken or derived from the Company's internal management reporting systems.

<b>Summary statement of selected profit or loss data</b>					
	Six-month period ended 30 June		Financial year ended 31 December		
	2020	2019	2019	2018	2017
	(unaudited)		(audited)		
	(EUR in thousands)				
Revenues	14,290	7,171	15,196	13,455	10,904
Gross profit	3,827	1,748	3,561	3,696	2,868
Comprehensive income of the period	(859)	(1,314)	(2,583)	(659)	22
<b>Summary statement of selected financial position data</b>					
	As of 30 June		As of 31 December		
	2020	2019	2019	2018	2017
	(unaudited)		(audited)		
	(EUR in thousands)				
Total assets	13,384	12,514	4,826	4,756	
Total equity	2,920	3,953	536	1,195	
<b>Summary statement of selected cash flows data</b>					
	Six-month period ended 30 June		Financial year ended 31 December		
	2020	2019	2019	2018	2017
	(unaudited)		(audited)		
	(EUR in thousands)				
Net cash flows					
from operating activities	(2,342)	(150)	(2,249)	475	(989)
used in investing activities	(349)	(132)	(442)	(405)	(281)
from financing activities	(613)	142	6,057	(57)	166
<b>Summary statement of key performance indicators</b>					
	Six-month period ended 30 June		Financial year ended 31 December		
	2020	2019	2019	2018	2017
	(unaudited)				
	(in %)				
EBITDA (in EUR thousands) <sup>(1)</sup>	(705)	(1,653)	(3,215)	(645)	312
Adjusted EBITDA (in EUR thousands) <sup>(1)</sup>	(413)	(1,422)	(2,277)	(285)	548
Adjusted EBITDA margin (in %) <sup>(2)</sup>	(2.9%)	(19.8%)	(15.0%)	(2.1%)	5.0%
Gross Profit margin (in %) <sup>(3)</sup>	26.8%	24.4%	23.4%	27.5%	26.3%
EBIT margin (in %) <sup>(4)</sup>	(7.4%)	(26.5%)	(24.5%)	(6.3%)	2.1%
<p>(1) The Company defines EBITDA as the sum of (i) EBIT, (ii) amortisation of intangible assets, and (iii) depreciation of property, plant and equipment and right-of-use assets. The Company defines Adjusted EBITDA as the sum of (i) EBITDA and (ii) adjustments for one-off effects.</p> <p>(2) The Company defines Adjusted EBITDA margin as Adjusted EBITDA divided by revenues.</p> <p>(3) The Company defines Gross Profit margin as gross profit divided by revenues.</p> <p>(4) The Company defines EBIT margin as EBIT divided by revenues.</p>					
<b>What are the key risks that are specific to the Issuer?</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Company's business depends on relationships with a limited number of significant customers.</li> <li>• The Company depends on third parties to supply it with parts, components, manufacturing equipment and other supplies as well as certain services of adequate quality and in sufficient quantities in a timely manner and at a reasonable price.</li> <li>• The Company could be exposed to product liability claims, warranty claims, product recalls and lawsuits or claims that may be brought against it, all of which could result in significant costs, including the cost of defending against these claims or making damage-based compensatory payments.</li> <li>• If the Company does not continue to innovate or otherwise meet customer expectations, it may not remain competitive and its business, prospects and results of operations could suffer.</li> <li>• The IT systems which are built into the Company's EV charging stations have been the target of successful cyber-attacks in the past. Compromised security measures and performance failures due to hacking, viruses, fraud and malicious attacks could have a material adverse effect on the Company's business, prospects and results of operations.</li> <li>• The Company may not be able to successfully recruit and retain skilled employees, in particular scientific, technical and man-</li> </ul>					

agement professionals, which could impair the Company's ability to operate and further grow its business and to innovate and develop new products.

- The further development of the COVID-19 pandemic, which is not yet foreseeable, could have a material adverse effect on the Company's economic performance and on the demand for the Company's products and its business operations may be materially negatively affected.
- Increased competition in the market for EV charging infrastructure may impair the Company's market share, margins and overall profitability.
- The Company's growth and business prospects depend on the growth of the number of EVs on the road. A slower than anticipated increase, or even a decrease, in the growth of EV sales may therefore negatively affect the Company's business prospects and have a material adverse effect on the Company's business, results of operations and prospects.
- Charging infrastructure technology for EVs is constantly evolving and the Company must successfully develop, manufacture and market products that improve upon existing EV charging stations and gain market acceptance in order to remain competitive. In addition, many factors outside of the Company's control, including the actions of its competitors and customers, may affect the demand for its EV charging stations.
- The Company's growth may not be sustainable since the demand for EV charging infrastructure depends on the continuation of certain trends and stagnation of these trends may have a material adverse effect on the Company's business, results of operations and prospects.
- The loss of important intellectual property rights could materially adversely affect the Company's business, and any threat to, or impairment of, its intellectual property rights could cause the Company to incur costs to adequately protect and defend those rights.

### C. Key information on the securities

#### What are the main features of the securities?

<b>Type, class, par value</b>	All Shares are ordinary bearer shares with no par value ( <i>auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)</i> ); ISIN DE000A2QDNX9; German Securities Code ( <i>Wertpapierkennnummer (WKN)</i> ): A2QDNX; Trading symbol: COM.
<b>Number of securities</b>	As of the date of the Prospectus, the Company's share capital amounts to EUR 2,523,480.00 and is divided into 2,523,480 Existing Shares. The Company's share capital has been fully paid up. Each Share represents a notional value of EUR 1.00 in the Company's share capital.
<b>Currency</b>	The Shares are denominated in Euro.
<b>Rights attached</b>	Each Share carries one vote at the Company's shareholders' meeting ( <i>Hauptversammlung</i> ). There are no restrictions on voting rights. The Shares carry full dividend rights as of 1 January 2020.
<b>Seniority</b>	The Shares are subordinated to all other securities and claims in the event of an insolvency of the Company.
<b>Free transferability</b>	The Shares are freely transferable in accordance with the legal requirements for bearer shares ( <i>Inhaberaktien</i> ). There are no restrictions on the transferability of the Shares other than certain lock-up agreements entered into between the Company, the Joint Bookrunners and the Selling Shareholders, and lock-up restrictions relating to the Preferential Allocation Program (as defined below).
<b>Dividend policy</b>	The Company currently does not intend to pay any dividends in the near future and intends to continue to invest in the development of its business. The Company's ability and intention to pay dividends in the future will be made in accordance with applicable laws, and will depend upon, among other factors, the Company's results of operations, financial condition, contractual restrictions and capital requirements. The Company's future ability to pay dividends may be limited by the terms of any existing and future debt or preferred securities.

#### Where will the securities be traded?

The Company will apply for the Listing, i.e., the admission of the Shares to trading on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market (*regulierter Markt*) with additional post-admission obligations (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*).

#### What are the key risks attached to the securities?

- The Shares have not been publicly traded and there is no guarantee that an active and liquid trading market for the Shares will develop.
- The price and trading volume of the Shares could fluctuate significantly, and investors could lose all or part of their investment.

- The articles of association of the Company provide for significant amounts of authorized capital. Future issuance of shares could adversely affect the market price of the Shares and lead to substantial dilution.

#### D. Key information on the offer of securities to the public

##### Under which conditions and timetable can I invest in this security?

**Offer conditions** The Offering relates to the sale of (i) 900,000 New Shares, (ii) 180,000 Base Shares, (iii) up to 360,000 Upsize Shares, and (iv) up to 216,000 Over-Allotment Shares.

**Scope of the Offering** The Offering consists of an initial public offering ("IPO") in Germany and private placements in certain jurisdictions outside Germany and the United States of America ("United States"). Outside the United States, the Offer Shares will be offered and sold only in offshore transactions in reliance on Regulation S under the United States Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"). The Offer Shares have not been and will not be registered under the Securities Act, or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction in the United States.

**Timetable of the Offering** The following is the expected timetable of the Offering, which may be extended or shortened:

<b>8 October 2020</b>	Approval of the Prospectus by BaFin Publication of the Prospectus on the Company's website (www.compleo-cs.com) under the "Investor Relations" section
<b>9 October 2020</b>	Commencement of the Offer Period (as defined below) Application for admission of the Shares to trading on the regulated market ( <i>regulierter Markt</i> ) of the Frankfurt Stock Exchange ( <i>Frankfurter Wertpapierbörse</i> ) with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market ( <i>regulierter Markt</i> ) with additional post-admission obligations (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange ( <i>Frankfurter Wertpapierbörse</i> )
<b>19 October 2020</b>	Close of the Offer Period (as defined below) Determination of the final Offer Price and the final number of Offer Shares placed in the Offering Publication of the final Offer Price and the final number of Offer Shares placed in the Offering in the form of an ad-hoc release on an electronic information dissemination system and on the Company's website (www.compleo-cs.com) under the "Investor Relations" section
<b>20 October 2020</b>	Registration of the consummation of the IPO Capital Increase with the Commercial Register Resolution of the Frankfurt Stock Exchange ( <i>Frankfurter Wertpapierbörse</i> ) on the Listing
<b>21 October 2020</b>	Commencement of trading in the Shares on the regulated market ( <i>regulierter Markt</i> ) of the Frankfurt Stock Exchange ( <i>Frankfurter Wertpapierbörse</i> ) with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market ( <i>regulierter Markt</i> ) with additional post-admission obligations (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange ( <i>Frankfurter Wertpapierbörse</i> )
<b>22 October 2020</b>	Book-entry delivery of the Offer Shares placed in the Offering against payment of the Offer Price (as defined below) (settlement and closing)

**Price Range, Offer Price and Offer Period** The price range within which purchase orders may be placed is EUR 44.00 to EUR 59.00 per Offer Share ("Price Range"). The placement price ("Offer Price") and the final number of Offer Shares to be placed in the Offering have not yet been fixed as of the date of the Prospectus and will be determined presumably on 19 October 2020 following a bookbuilding process by the Company after consultation with the Sole Global Coordinator and the Selling Shareholders. The period during which investors may submit purchase orders for the Offer Shares is expected to begin on 9 October 2020 and is expected to end on 19 October 2020 ("Offer Period").

**Amendments to the terms of the Offering** The Company and the Sole Global Coordinator reserve the right, after consultation with the Selling Shareholders, to increase or decrease the total number of Offer Shares, to increase or decrease the upper limit and/or the lower limit of the Price Range and/or to extend or shorten the Offer Period. Changes in relation to the number of Offer Shares, changes in the Price Range and/or the extension or shortening of the Offer Period will not invalidate any offers to purchase that have already been submitted. Under certain conditions, the Sole Global Coordinator may terminate the Underwriting Agreement (as defined below), even after commencement of trading (*Aufnahme des Handels*) of the Shares on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) up to delivery and settlement. In such case, the Offering will not take place and any allotments already made to investors will be invalidated.

**Preferential allocation** The Company has set up a preferential allocation program ("Preferential Allocation Program") for the benefit of all its employees employed at the Company by 15 October 2020, including working students and trainees ("Qualifying

**Employees**"). The members of the Management Board do not qualify as Qualifying Employees. As of the date of the Prospectus, there are 200 Qualifying Employees. The Preferential Allocation Program consists of three tranches:

- All Qualifying Employees will be invited to purchase Shares in the amount of EUR 720 at a 50% discount to the Offer Price and additional Shares in the amount of EUR 5,000 at a 20% discount to the Offer Price. All Shares pursuant to the first and second tranche will be subject to a lock-up period until and including 30 April 2021.
- Beyond that, all Qualifying Employees will be entitled to acquire additional Shares in the amount of up to EUR 20,000 at the Offer Price without discount.

The maximum number of Offer Shares that can be acquired by the Qualifying Employees under the Preferential Allocation Program is 116,800 Offer Shares (rounded down to full shares and assuming an Offering at the low point of the Price Range) or 7.1% of all Offer Shares. Assuming an Offering at the mid-point of the Price Range, the Preferential Allocation Program would relate to a total number of 99,800 Offer Shares (rounded down to full shares) or 6.0% of all Offer Shares.

**Stabilization measures, Over-Allotment, Greenshoe option**

In connection with the placement of the Offer Shares, COMMERZBANK will act as the stabilization manager in the name and for the account of the Joint Bookrunners (in this function, "**Stabilization Manager**") and may, acting in accordance with legal requirements, take stabilization measures to support the market price of the Shares and thereby counteract any selling pressure. The Stabilization Manager is under no obligation to take any stabilization measures. Under the possible stabilization measures, investors may, in addition to the New Shares and the Sale Shares, be allocated the Over-Allotment Shares as part of the allocation of the Offer Shares. In order to cover a possible over-allotment, the Selling Shareholders have, *pro rata* according to their respective shareholding, granted COMMERZBANK an option to acquire up to 216,000 Existing Shares corresponding to the number of Over-Allotment Shares at the Offer Price ("**Greenshoe Option**").

**Plan for distribution**

The allotment of Offer Shares to private investors and institutional investors will be decided by the Company after consultation with the Joint Bookrunners. The allocation to private investors will be in accordance with the "Principles for the Allotment of Share Issues to Private Investors" issued by the German Commission of Stock Exchange Experts (*Börsensachverständigenkommission*) on 7 June 2000.

**Dilution**

EUR 38.01 per Share or 281.7% (assuming completion of the Offering at the mid-point of the Price Range).

**Total expenses**

Assuming (i) a placement of all 900,000 New Shares at the mid-point of the Price Range and (ii) that all Qualifying Employees exercise the Preferential Allocation Program in full, the total expenses payable by the Company will amount to approximately EUR 3,074 thousand. Assuming (i) an Offer Price at the mid-point of the Price Range, (ii) placement of the maximum number of Base Shares, (iii) full exercise of the Upsize Option by the Selling Shareholders, and (iv) full exercise of the Greenshoe Option by the Selling Shareholders, the costs of the Selling Shareholders related to the Offering of the Sale Shares and the Over-Allotment Shares are expected to total approximately EUR 2,354 thousand.

**Expenses charged to investors**

Investors will not be charged expenses by the Company or the Joint Bookrunners. Investors may, however, have to bear customary transaction and handling fees charged by their account-keeping financial institution.

**Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?**

**Offeror**

COMMERZBANK, a stock corporation (*Aktiengesellschaft* or *AG*) established under German law, with its registered seat in Frankfurt am Main, Germany, and business address at Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Germany, LEI: 851WYG NLUQLFZBSYGB56, registered with the commercial register (*Handelsregister*) of the local court (*Amtsgericht*) of Frankfurt am Main, Germany, under the registration number HRB 32000, and ODDO BHF, a stock corporation (*Aktiengesellschaft* or *AG*) established under German law, with its registered seat in Frankfurt am Main, Germany, and business address at Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, Germany, LEI: 529900XLAZ15LYK8XK27, registered with the commercial register (*Handelsregister*) of the local court (*Amtsgericht*) of Frankfurt am Main, Germany, under the registration number HRB 73636.

**Admission to trading**

The Company will apply for the Listing, i.e., the admission of the Shares to trading on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) with simultaneous admission to the sub-segment of the regulated market (*regulierter Markt*) with additional post-admission obligations (Prime Standard) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*). COMMERZBANK is acting as listing and paying agent.

**Why is the Prospectus being produced?**

**Reasons for the Offering and the Listing**

The Company intends to use the net proceeds resulting from the sale of the New Shares placed in the Offering of approximately EUR 43,276 thousand (assuming placement of all 900,000 New Shares at the mid-point of the Price Range) in the following order:

- approximately EUR 9,000 thousand to EUR 15,000 thousand for the strategic goal of growth through expansion in the European Union ("EU"), i.e., setting up local teams for sales, distribution and services;
- approximately EUR 5,000 thousand to EUR 6,000 thousand for the strategic goal of technology leadership through research and development ("R&D"), i.e., product development and investments in new technologies, expansion of the product offering and extension of value chain by insourcing production of certain components;
- approximately EUR 22,000 thousand to EUR 28,000 thousand for the strategic goal of product capacity expansion, i.e., the expansion to new locations for production facilities, corporate headquarters and research and development centers and testing facilities as well as investment into working capital; and
- the remainder, if any, for general corporate purposes.

With respect to the strategic goals of growth through expansion in the EU and technology leadership through R&D, the Company may not only use the net proceeds in order to finance its organic growth but may also acquire other businesses to improve its sourcing and supply functions, know-how, sales activities and service capacities.

The Company believes that the Listing will further improve the recognition of the Company and its brand in capital markets and increase the Company's flexibility and ability to further support and develop its business.

**Total net proceeds**

The Company will receive all net proceeds from the sale of the New Shares. The Company estimates that the total net proceeds to the Company would amount to approximately EUR 43,276 thousand (assuming a placement of all 900,000 New Shares at the mid-point of the Price Range and full exercise of the Preferential Allocation Program). The Selling Shareholders will receive all the net proceeds from the sale of the Sale Shares and, if and to the extent the Greenshoe Option in relation to the Over-Allotment Shares is exercised, from the sale of the Over-Allotment Shares. Assuming (i) an Offer Price at the mid-point of the Price Range, (ii) placement of the maximum number of Base Shares, (iii) full exercise of the Upsize Option by the Selling Shareholders, and (iv) full exercise of the Greenshoe Option by the Selling Shareholders, net proceeds to the Selling Shareholders are expected to amount to approximately EUR 36,580 thousand

**Underwriting agreement**

On 8 October 2020, the Company, the Joint Bookrunners and the Selling Shareholders entered into an underwriting agreement relating to the offer and sale of the Offer Shares in connection with the Offering ("**Underwriting Agreement**"). In the Underwriting Agreement, the Joint Bookrunners agreed, subject to certain conditions, to underwrite and purchase the Offer Shares at the Offer Price with a view to offering them to investors in the Offering. The Underwriting Agreement does not stipulate a firm commitment of the Offer Shares by the Joint Bookrunners.

**Interests material to the issue / offer including conflicting interest**

The Joint Bookrunners act for the Company in connection with the Offering and the coordination, structuring and execution of the Offering. In addition, ODDO SEYDLER BANK AG, Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main, Germany, ("**ODDO SEYDLER**") has been mandated to act as designated sponsor for the Shares and COMMERZBANK has been mandated as listing and paying agent. Upon successful implementation of the Offering, the Joint Bookrunners will receive a commission. Furthermore, COMMERZBANK receives a commission for the implementation of the preferential allocation program for the benefit of Qualified Employees. As a result of these contractual relationships, the Joint Bookrunners have a financial interest in the success of the Offering.

The Selling Shareholders will receive the net proceeds (after deduction of costs/expenses and commissions) from the sale of the Sale Shares and the Over-Allotment Shares in the Offering. Accordingly, the Selling Shareholders have an interest in the success of the Offering at the best possible terms.

From the members of the Management Board, Checrallah Kachouh indirectly holds 8.33% of the Company's share capital and voting rights via DELAC. Georg Griesemann via CMG and Jens Stolze via BTS each indirectly hold 17.50% of the share capital and voting rights of Fontus, which holds 57.63% of the Company's share capital and voting rights. Rolf Elgeti controls the remaining 65.00% of the share capital and voting rights of Fontus via Obotritia Beta and Obotritia KGaA. From the members of the Company's supervisory board (*Aufsichtsrat*), Dag Hagby indirectly holds 34.04% of the Company's share capital and voting rights via EBG Electro and EBG group GmbH. Therefore, the members of the Management Board, Dag Hagby and Rolf Elgeti also have an interest in the success of the Offering at the best possible terms.

The Qualifying Employees acquiring Shares in the Offering have a financial interest in the Offering since these benefits are subject to or, as the case may be, influenced by the Listing.

Other than the interests described above, there are no material interests with respect to the Offering or the Listing. None of the aforementioned interests in the Offering and the Listing constitutes a conflict of interests or a potential conflict of interests. Consequently, there are no conflicts of interests with respect to the Offering or the Listing.

## ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

### A. Einleitung mit Warnhinweisen

Dieser Prospekt ("**Prospekt**") bezieht sich auf auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), internationale Wertpapier-Identifikationsnummer ("**ISIN**") DE000A2QDNX9, der Compleo Charging Solutions AG (vormals Compleo Charging Solutions GmbH), Rechtsträgerkennung ("**LEI**") 391200NDFM0QGPOSW190, mit Geschäftsanschrift Oberste-Wilms-Straße 15a, 44309 Dortmund, Bundesrepublik Deutschland ("**Deutschland**"), (Telefon: +49 (0) 231 534 923 70; Website: www.compleo-cs.com) ("**Emittent**" oder "**Gesellschaft**").

Gegenstand des Prospekts ist

- das Angebot von (i) 900.000 neu ausgegebenen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft, die aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aufgrund eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 5. Oktober 2020 ("**IPO-Kapitalerhöhung**") stammen ("**Neue Aktien**" und, zusammen mit den bestehenden, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("**Bestehende Aktien**"), ("**Aktien**"), (ii) 180.000 Bestehende Aktien aus der Beteiligung der Fontus Invest GmbH, Berlin, Deutschland ("**Fontus**"), der Elektro-Bauelemente Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lünen, Deutschland ("**EBG Electro**"), und der DELAC Investment GmbH, Dortmund, Deutschland ("**DELAC**"), (jeweils ein "**Verkaufender Aktionär**" und zusammen "**Verkaufende Aktionäre**") in einem Base Deal ("**Basisaktien**"), (iii) bis zu 360.000 Bestehenden Aktien aus der Beteiligung der Verkaufenden Aktionäre, vorbehaltlich ihre Entscheidung, die ihnen von den Joint Bookrunners (wie unten definiert) eingeräumte Aufstockungsoption ("**Aufstockungsoption**") auszuüben, mit Zustimmung der Joint Bookrunners und basierend auf der Marktnachfrage am Tag der Preisfestlegung ("**Aufstockungsaktien**" und, zusammen mit den Basisaktien, "**Verkaufsaktien**"); und (iv) bis zu 216.000 Bestehenden Aktien aus der Beteiligung der Verkaufenden Aktionäre im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung ("**Mehrzuteilungsaktien**" und, zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien, "**Angebotsaktien**"), ("**Angebot**"), sowie
- die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse ("**Listing**").

Die Angebotsaktien werden von der (i) COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, LEI: 851WYGNLUQLFZBSYGB56 (Telefon: +49 (0) 69 1 36 20) ("**COMMERZBANK**" oder "**Sole Global Coordinator**") und der (ii) ODDO BHF Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, LEI: 529900XLAZ15LYK8XK27 (Telefon: +49 (0) 69 7180) ("**ODDO BHF**" und, zusammen mit der COMMERZBANK, "**Joint Bookrunners**") angeboten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("**BaFin**"), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland (Telefon: +49 (0) 228 4108 0; Website: www.bafin.de), hat den Prospekt als zuständige Behörde gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 am 8. Oktober 2020 gebilligt.

**Diese Zusammenfassung sollte als Einleitung zu dem Prospekt verstanden werden. Anleger sollten sich bei der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, auf diesen Prospekt als Ganzes stützen. Anleger, die in die Aktien investieren, könnten das gesamte angelegte Kapital oder einen Teil davon verlieren. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in dem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen haben. Nur diejenigen Personen haften zivilrechtlich, die diese Zusammenfassung samt etwaigen Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben. Dies gilt jedoch nur für den Fall, dass diese Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf die Investition in die Aktien für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden.**

### B. Basisinformationen über den Emittenten

#### Wer ist der Emittent der Wertpapiere?

**Informationen über den Emittenten** Die juristische Bezeichnung der Gesellschaft ist "Compleo Charging Solutions AG" und die Gesellschaft ist unter ihrer kommerziellen Bezeichnung "Compleo" tätig. Die Gesellschaft, LEI 391200NDFM0QGPOSW190, hat ihren Sitz in Dortmund, Deutschland, und ihre Geschäftsanschrift ist Oberste-Wilms-Straße 15a, 44309 Dortmund, Deutschland. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund, Deutschland ("**Handelsregister**"), unter der Registernummer HRB 32143 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (AG), die deutschem Recht unterliegt.

**Haupttätigkeiten** Die Gesellschaft ist ein Greentech-Technologieanbieter, der Ladesäulen für vollelektrifizierte Autos ("**FEVs**") und Plug-in-Hybrids ("**PHEVs**" und, zusammen mit FEVs, "**EVs**") entwickelt und herstellt und Ladelösungsdienstleistungen anbietet, um eine emissionsfreie Mobilität zu ermöglichen. Die Gesellschaft definiert "**Greentech**" als Technologie, die aufgrund ihres Produktionsprozesses, ihrer Lieferkette oder ihres Einsatzzweckes als umweltfreundlich angesehen wird. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass ihre Ladesäulen zu reduzierten CO2-Emissionen im Mobilitätssektor beitragen und dadurch helfen, den Klimawandel abzumildern. Das Produktportfolio der Gesellschaft



umfasst sowohl Ladesäulen für EVs, bei denen mit Wechselstrom ("**AC**") geladen wird, als auch solche, bei denen mit Gleichstrom ("**DC**") geladen wird (jeweils eine "**EV-Ladesäule**"). Darüber hinaus bietet die Gesellschaft auch Dienstleistungen an, die mit der Ladeinfrastruktur für EVs zusammenhängen, einschließlich dem Projektmanagement und der Installation und Wartung von EV-Ladesäulen.

**Haupt-  
anteileigner**

Zum Datum des Prospekts sind die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft ("**Bestehende Aktionäre**"):

- Fontus, die 1.454.265 Bestehende Aktien hält, entsprechend rund 57,63 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft;
- EBG Electro, die 858.925 Bestehende Aktien hält, entsprechend rund 34,04 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft; und
- DELAC, die 210.290 Bestehende Aktien hält, entsprechend rund 8,33 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft.

**Beherr-  
schung**

Zum Datum des Prospekts befindet sich die Gesellschaft im Mehrheitsbesitz der Fontus und wird durch diese unmittelbar beherrscht. Fontus befindet sich im Mehrheitsbesitz der Obotritia Beta Invest GmbH, Potsdam, Deutschland ("**Obotritia Beta**"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Obotritia Capital KGaA, Potsdam, Deutschland ("**Obotritia KGaA**"), und wird durch diese beherrscht. Rolf Elgeti ist der einzige Komplementär (persönlich haftender Gesellschafter) der Obotritia KGaA und beherrscht die Gesellschaft mittelbar über die Obotritia KGaA und die Obotritia Beta.

Darüber hinaus halten Georg Griesemann, indirekt über die CMG Investment GmbH, Wiehl, Deutschland ("**CMG**"), und Jens Stolze, indirekt über die BTS Invest GmbH, Sembach, Deutschland ("**BTS**"), jeweils 17,50 % des Kapitals und der Stimmrechte der Fontus. Am 4. Juli 2019 schlossen die Obotritia Beta, CMG, BTS, Georg Griesemann, Jens Stolze und Fontus eine Gesellschaftervereinbarung bezüglich Fontus ("**Fontus-Gesellschaftervereinbarung**"). Die Fontus-Gesellschaftervereinbarung hat eine feste Laufzeit von 20 Jahren und wird danach um jeweils zwölf Monate verlängert, sofern sie nicht mit einer Frist von sechs Monaten gekündigt wird. In der Fontus- Gesellschaftervereinbarung vereinbarten die Parteien unter anderem, alle notwendigen, angemessenen und funktionellen Maßnahmen zu ergreifen, um den Unternehmenszweck der Fontus zu fördern. Zu diesem Zweck müssen die Parteien kooperativ zusammenarbeiten und sich gegenseitig bestmöglich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Darüber hinaus kamen die Parteien überein, dass grundlegende strukturelle Maßnahmen im Unternehmen wie Fusionen und der Verkauf des Unternehmens der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Fontus bedürfen. Als Ergebnis der Fontus-Gesellschaftervereinbarung wird die Mehrheitsbeteiligung der Fontus an der Gesellschaft allen Gesellschaftern der Fontus, einschließlich CMG und BTS, zugerechnet. Somit kontrollieren auch Georg Griesemann und Jens Stolze die Gesellschaft mittelbar über die CMG bzw. die BTS.

**Geschäfts-  
führer**

Der Vorstand der Gesellschaft ("**Vorstand**") besteht aus Checrallah Kachouh, Georg Griesemann und Jens Stolze.

**Abschluss-  
prüfer**

Die Gesellschaft hat die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland ("**PwC**"), ein Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer, Berlin, Deutschland, als Abschlussprüfer für (i) ihre auf Grundlage der International Financial Reporting Standards, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, ("**IFRS**"), erstellten geprüften Einzelabschlüsse für die zum 31. Dezember 2019, 2018 und 2017 endenden Geschäftsjahre ("**Geprüfte Einzelabschlüsse (IFRS)**") und als gesetzlicher Abschlussprüfer (ii) ihren nach dem deutschen Handelsgesetzbuch ("**HGB**") erstellten geprüften Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr ("**Geprüfter Jahresabschluss (HGB)**") bestellt. PwC hat einen englischsprachigen Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers bezüglich der Geprüften Einzelabschlüsse (IFRS) erteilt. Der Bestätigungsvermerk wurde uneingeschränkt erteilt. Zudem hat PwC einen deutschsprachigen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk bezüglich des Geprüften Jahresabschlusses (HGB) erteilt.

Die Gesellschaft hat PwC zudem auch als Abschlussprüfer für ihren (i) nach IFRS zu erstellenden Einzelabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr und ihren (ii) nach HGB zu erstellenden Jahresabschluss für das zum 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr bestellt.

**Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten?**

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Finanzinformationen wurden (i) dem ungeprüften verkürzten Zwischenabschluss der Gesellschaft für den zum 30. Juni 2020 endenden Sechsmonatszeitraum, der nach dem auf Zwischenberichterstattung anwendbaren IFRS-Standard (IAS 34) erstellt wurde ("**Ungeprüfter Zwischenabschluss (IFRS)**"), (ii) den Geprüften Einzelabschlüssen (IFRS), (iii) den Buchhaltungsunterlagen der Gesellschaft oder (iv) den internen Managementberichtssystemen der Gesellschaft entnommen oder daraus abgeleitet. Werden Finanzinformationen in den folgenden Tabellen als "geprüft" dargestellt, zeigt dies an, dass die Finanzinformationen den Geprüften Einzelabschlüssen (IFRS) entnommen wurden. The Kennzeichnung "ungeprüft" wird in den folgenden Tabellen dazu verwendet, um Finanzinformationen anzuzeigen, die (i) den Geprüften Einzelabschlüssen (IFRS) nicht

entnommen, aber daraus abgeleitet wurden, (ii) dem Ungeprüften Zwischenabschluss (IFRS) entnommen oder daraus abgeleitet wurden, (iii) den Buchhaltungsunterlagen der Gesellschaft entnommen oder daraus abgeleitet wurden oder (iv) den internen Managementberichtssystemen der Gesellschaft entnommen oder daraus abgeleitet wurden.

#### **Zusammenfassung von ausgewählten Daten aus der Gewinn- und Verlustrechnung**

	Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni		Geschäftsjahr zum 31. Dezember		
	2020	2019	2019	2018	2017
	(ungeprüft)		(geprüft)		
	(in Tausend EUR)				
Umsatz	14.290	7.171	15.196	13.455	10.904
Bruttogewinn	3.827	1.748	3.561	3.696	2.868
Gesamtergebnis der Periode	(859)	(1.314)	(2.583)	(659)	22

#### **Zusammenfassung von ausgewählten Daten aus der Bilanz**

	Zum 30. Juni	Zum 31. Dezember			
	2020	2019	2018	2017	
	(ungeprüft)		(geprüft)		
	(in Tausend EUR)				
Gesamtvermögen	13.384	12.514	4.826	4.756	
Gesamteigenkapital	2.920	3.953	536	1.195	

#### **Zusammenfassung von ausgewählten Daten aus der Kapitalflussrechnung**

	Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni		Geschäftsjahr zum 31. Dezember		
	2020	2019	2019	2018	2017
	(ungeprüft)		(geprüft)		
	(in Tausend EUR)				
Netto-Cashflows					
aus laufender Geschäftstätigkeit	(2.342)	(150)	(2.249)	475	(989)
für Investitionstätigkeit	(349)	(132)	(442)	(405)	(281)
aus Finanzierungstätigkeit	(613)	142	6.057	(57)	166

#### **Zusammenfassung der wesentlichen Leistungsindikatoren**

	Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni		Geschäftsjahr zum 31. Dezember		
	2020	2019	2019	2018	2017
	(ungeprüft)				
	(in Tausend EUR)				
EBITDA (in Tausend EUR) <sup>(1)</sup>	(705)	(1.653)	(3.215)	(645)	312
Bereinigtes EBITDA (in Tausend EUR) <sup>(1)</sup>	(413)	(1.422)	(2.277)	(285)	548
Bereinigte EBITDA-Marge (in %) <sup>(2)</sup>	(2,9%)	(19,8%)	(15,0%)	(2,1%)	5,0%
Bruttogewinnmarge (in %) <sup>(3)</sup>	26,8%	24,4%	23,4%	27,5%	26,3%
EBIT-Marge (in %) <sup>(4)</sup>	(7,4%)	(26,5%)	(24,5%)	(6,3%)	2,1%

(1) Die Gesellschaft definiert EBITDA als die Summe von (i) EBIT, (ii) Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten, und (iii) Abschreibung von Sachanlagen und Nutzungsrechten. Die Gesellschaft definiert Bereinigtes EBITDA als die Summe von (i) EBITDA und (ii) Bereinigungen für Einmaleffekte.

(2) Die Gesellschaft definiert Bereinigte EBITDA-Marge als Bereinigtes EBITDA geteilt durch Umsatz.

(3) Die Gesellschaft definiert Bruttogewinnmarge als Bruttogewinn geteilt durch Umsatz.

(4) Die Gesellschaft definiert EBIT-Marge als EBIT geteilt durch Umsatz.

#### **Welches sind die zentralen Risiken, die für den Emittenten spezifisch sind?**

- Das Geschäft der Gesellschaft hängt von Beziehungen zu einer begrenzten Anzahl bedeutender Kunden ab.
- Die Gesellschaft ist hinsichtlich der fristgerechten Belieferung von Teilen, Komponenten, Produktionsausrüstung und anderen Zulieferungen sowie Dienstleistungen von angemessener Qualität und hinreichender Quantität zu angemessenen Preisen von Dritten abhängig.
- Die Gesellschaft könnte Produkthaftungsansprüchen, Gewährleistungsansprüchen, Produktrückrufen und Klagen oder Ansprüchen ausgesetzt sein, die gegen sie erhoben werden könnten, was erhebliche Kosten verursachen könnte, einschließlich der Kosten für die Verteidigung gegen diese Ansprüche oder für Schadenersatzzahlungen.
- Wenn die Gesellschaft nicht weiterhin innovativ ist oder auf anderem Weg Kundenerwartungen erfüllt, könnte sie nicht konkurrenzfähig bleiben und ihr Geschäft, ihre Aussichten und Betriebsergebnisse könnten sich vermindern.
- Die IT-Systeme, die in den EV-Ladesäulen der Gesellschaft eingebaut sind, waren in der Vergangenheit das Ziel erfolgreicher Cyber-Attacken. Beeinträchtigte Sicherheitsmaßnahmen und Leistungsausfälle aufgrund von Hacking, Viren, Betrug und böswilligen Angriffen könnten sich erheblich nachteilig auf das Geschäft, die Aussichten und die Betriebsergebnisse der Ge-

sellschaft auswirken.

- Die Gesellschaft könnte nicht erfolgreich darin sein, fähige Mitarbeiter, insbesondere Wissenschaftler, Techniker und Management-Experten, zu rekrutieren und zu halten, was die Fähigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnte, ihr Geschäft zu betreiben und weiter auszubauen sowie Innovationen und neue Produkte zu entwickeln.
- Die weitere Entwicklung der COVID-19-Pandemie, die noch nicht vorhersehbar ist, könnte einen erheblich nachteiligen Effekt auf die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft sowie die Nachfrage nach den Produkten der Gesellschaft haben und ihre Geschäftsoperationen könnten erheblich nachteilig beeinflusst werden.
- Zunehmender Wettbewerb im Markt für Ladeinfrastruktur für EVs könnte den Marktanteil, die Margen und die Gesamtprofitabilität der Gesellschaft verschlechtern.
- Das Wachstum und die Geschäftsaussichten der Gesellschaft sind abhängig vom Wachstum der Zahl von EVs auf den Straßen. Eine Zunahme, die langsamer als erwartet ausfällt, oder sogar ein Rückgang des Wachstums der Verkäufe von EVs könnte daher die Geschäftsaussichten der Gesellschaft negativ beeinträchtigen und erhebliche negative Auswirkungen auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Aussichten der Gesellschaft haben.
- Die Technologie für Ladeinfrastruktur für EVs entwickelt sich ständig weiter und, um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Gesellschaft stetig erfolgreich Produkte entwickeln, herstellen und vermarkten, die gegenüber existierenden EV-Ladesäulen verbessert sind und Marktakzeptanz erlangen. Zusätzlich beeinflussen viele Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen, wie Maßnahmen ihrer Wettbewerber und Kunden, die Nachfrage nach ihren EV-Ladesäulen.
- Das Wachstum der Gesellschaft könnte nicht nachhaltig sein, weil die Nachfrage nach Ladeinfrastruktur für EVs von bestimmten Trends abhängt und eine Stagnation dieser Trends einen erheblich nachteiligen Effekt auf das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Aussichten der Gesellschaft haben könnte.
- Der Verlust wichtiger geistiger Eigentumsrechte könnte sich erheblich nachteilig auf das Geschäft der Gesellschaft auswirken und eine etwaige Gefährdung oder ein Wertverlust ihrer geistigen Eigentumsrechte könnte dazu führen, dass der Gesellschaft Kosten für den angemessenen Schutz und die angemessene Verteidigung dieser Rechte entstehen.

### C. Basisinformationen über die Wertpapiere

#### Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?

<b>Art, Gattung, Nennwert</b>	Sämtliche Aktien sind auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft; ISIN DE000A2QDNX9; Wertpapierkennnummer (WKN): A2QDNX; Börsenkürzel: COM.
<b>Anzahl der Wertpapiere</b>	Zum Datum des Prospekts beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 2.523.480,00, eingeteilt in 2.523.480 Bestehende Aktien. Das Grundkapital der Gesellschaft ist vollständig eingezahlt. Jede Aktie entspricht einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00.
<b>Währung</b>	Die Aktien sind in Euro denominated.
<b>Verbundene Rechte</b>	Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschaft. Es bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen. Die Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 in voller Höhe gewinnanteilsberechtig.
<b>Rang</b>	Die Aktien sind im Fall einer Insolvenz der Gesellschaft gegenüber allen anderen Wertpapieren und Forderungen nachrangig.
<b>Freie Handelbarkeit</b>	Die Aktien sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen für Inhaberaktien frei übertragbar. Es bestehen keine Beschränkungen für die Übertragbarkeit der Aktien mit Ausnahme bestimmter Lock-up-Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft, den Joint Bookrunners und den Verkaufenden Aktionären sowie Lock-up-Beschränkungen in Verbindung mit dem Programm zur bevorrechtigten Zuteilung (wie unten definiert).
<b>Dividendenpolitik</b>	Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit keine Dividendenausschüttung in naher Zukunft und strebt an, weiterhin in ihre Geschäftsentwicklung zu investieren. Die Fähigkeit und Absicht der Gesellschaft, in Zukunft Dividenden zu zahlen, wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht gefasst werden und unter anderem von der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, von vertraglichen Beschränkungen und vom Kapitalbedarf der Gesellschaft abhängen. Die künftige Fähigkeit der Gesellschaft zur Zahlung von Dividenden kann durch die Bedingungen bestehender und zukünftiger Schuld- oder Vorzugstitel beschränkt sein.

#### Wo werden die Wertpapiere gehandelt?

Die Gesellschaft wird das Listing beantragen, d.h. die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgenpflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse.

#### Was sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?

- Die Aktien wurden bisher nicht an einer Börse gehandelt und es gibt keine Garantie dafür, dass sich ein aktiver und liquider Markt für die Aktien entwickeln wird.
- Der Preis und das Handelsvolumen der Aktien könnten erheblich schwanken, und Investoren könnten ihre Investitionen ganz oder teilweise verlieren.
- Die Satzung der Gesellschaft sieht ein umfangreiches genehmigtes Kapital vor. Zukünftige Aktienemissionen könnten den Marktpreis der Aktien nachteilig beeinflussen und zu einer erheblichen Verwässerung führen.

#### D. Basisinformationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren

##### Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?

**Angebotskonditionen** Das Angebot bezieht sich auf das Angebot von (i) 900.000 Neuen Aktien, (ii) 180.000 Basisaktien, (iii) bis zu 360.000 Aufstockungsaktien und (iv) bis zu 216.000 Mehrzuteilungsaktien.

**Umfang des Angebots** Das Angebot besteht aus einem erstmaligen öffentlichen Angebot in Deutschland ("**IPO**") und Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb Deutschlands und den Vereinigten Staaten von Amerika ("**Vereinigte Staaten**"). Außerhalb der Vereinigten Staaten werden die Angebotsaktien nur im Rahmen von Offshore-Transaktionen in Übereinstimmung mit der Regulation S des Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der geltenden Fassung ("**Securities Act**") angeboten und verkauft. Die Angebotsaktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Gebietskörperschaft der Vereinigten Staaten registriert.

**Zeitplan des Angebots** Nachstehend ist der voraussichtliche Zeitplan des Angebots dargestellt, das verlängert oder verkürzt werden kann:

<b>8. Oktober 2020</b>	Billigung des Prospekts durch die BaFin Veröffentlichung des Prospekts auf der Website der Gesellschaft ( <a href="http://www.compleo-cs.com">www.compleo-cs.com</a> ) unter der Rubrik "Investor Relations"
<b>9. Oktober 2020</b>	Beginn des Angebotszeitraums (wie nachstehend definiert) Antrag auf Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
<b>19. Oktober 2020</b>	Ende des Angebotszeitraums (wie nachstehend definiert) Bestimmung des endgültigen Angebotspreises und der endgültigen Anzahl der im Rahmen des Angebots platzierten Angebotsaktien Veröffentlichung des endgültigen Angebotspreises und der endgültigen Anzahl der im Rahmen des Angebots platzierten Angebotsaktien in Form einer Ad-hoc-Mitteilung über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem und auf der Website der Gesellschaft ( <a href="http://www.compleo-cs.com">www.compleo-cs.com</a> ) unter der Rubrik "Investor Relations"
<b>20. Oktober 2020</b>	Eintragung der Durchführung der IPO-Kapitalerhöhung im Handelsregister Beschluss der Frankfurter Wertpapierbörse über das Listing
<b>21. Oktober 2020</b>	Aufnahme des Handels der Aktien im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
<b>22. Oktober 2020</b>	Buchmäßige Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises (wie nachstehend definiert) (Abwicklung und Vollzug)

**Preisspanne, Angebotspreis und Angebotszeitraum** Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 44,00 bis EUR 59,00 je Angebotsaktie ("**Preisspanne**"). Der Platzierungspreis ("**Angebotspreis**") und die endgültige Anzahl der im Rahmen des Angebots zu platzierenden Angebotsaktien stehen zum Datum des Prospekts noch nicht fest; sie werden voraussichtlich am 19. Oktober 2020 nach einem Bookbuilding-Prozess durch die Gesellschaft nach Konsultation mit dem Sole Global Coordinator und den Verkaufenden Aktionären bestimmt. Der Zeitraum während dem Investoren Kaufangebote für die Angebotsaktien abgeben können beginnt voraussichtlich am 9. Oktober und endet voraussichtlich am 19. Oktober 2020 ("**Angebotszeitraum**").

**Änderungen der Angebotsbedingungen** Die Gesellschaft und der Sole Global Coordinator behalten sich das Recht vor, nach Konsultation mit den Verkaufenden Aktionären die Gesamtzahl der Angebotsaktien zu erhöhen oder herabzusetzen, die Ober- und/oder Untergrenze der Preisspanne zu erhöhen oder zu senken und/oder den Angebotszeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Durch Änderungen der Anzahl der Angebotsaktien, Änderungen der Preisspanne und/oder die Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums werden bereits abgegebene Kaufangebote nicht unwirksam. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Sole Global Coordinator den Übernahmevertrag (wie nachstehend de-

finiert) kündigen – auch nach Aufnahme des Handels der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und bis zum Zeitpunkt der Lieferung und Abwicklung. In diesem Fall erlischt das Angebot und alle bereits erfolgten Zuteilungen an Anleger werden unwirksam.

**Bevorrechtigte Zuteilung**

Die Gesellschaft hat zugunsten aller ihrer Mitarbeiter, die bei der Gesellschaft bis zum 15. Oktober 2020 beschäftigt sind, einschließlich Werkstudenten und Auszubildende ("**Berechtigte Mitarbeiter**"), ein Mitarbeiterprogramm zur bevorrechtigten Zuteilung ("**Programm zur bevorrechtigten Zuteilung**") aufgelegt. Die Mitglieder des Vorstands gehören nicht zu den Berechtigten Mitarbeitern. Zum Datum des Prospekts gibt es 200 Berechtigte Mitarbeiter. Das Programm zur bevorrechtigten Zuteilung besteht aus drei Tranchen:

- Allen Berechtigten Mitarbeitern werden Aktien im Wert von EUR 720 mit einem Nachlass von 50% gegenüber dem Angebotspreis und weitere Aktien im Wert von EUR 5000 mit einem Nachlass von 20 % gegenüber dem Angebotspreis zum Kauf angeboten. Für alle im Rahmen dieser ersten und zweiten Tranche gewährten Aktien gilt eine Lockup-Frist bis zum und einschließlich dem 30. April 2021.
- Darüber hinaus können alle Berechtigten Mitarbeiter zusätzliche Aktien der Gesellschaft im Wert von bis zu EUR 20.000 zum Angebotspreis ohne Preisnachlass erwerben.

Die maximale Anzahl an Angebotsaktien, die von Berechtigten Mitarbeitern unter dem Programm zur bevorrechtigten Zuteilung erworben werden können, ist 116.800 Angebotsaktien (abgerundet auf volle Aktien und unter der Annahme eines Angebots zum unteren Ende der Preisspanne) oder 7,1% aller Angebotsaktien. Unter der Annahme eines Angebots zum Mittelwert der Preisspanne würde sich das Programm zur bevorrechtigten Zuteilung auf eine Gesamtzahl von 99.800 Angebotsaktien (abgerundet auf volle Aktien) oder 6,0% aller Angebotsaktien beziehen.

**Stabilisierungsmaßnahmen, Mehrzuteilung und Greenshoe-Option**

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Angebotsaktien handelt die COMMERZBANK im Namen und für Rechnung der Joint Bookrunners als Stabilisierungsmanager (in dieser Funktion, "**Stabilisierungsmanager**") und kann entsprechend den gesetzlichen Vorschriften Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Kurs der Aktien der Gesellschaft zu stützen und dadurch einen etwaigen Verkaufsdruck zu mindern. Der Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Im Rahmen der möglichen Stabilisierungsmaßnahmen können Anlegern zusätzlich zu den Angebotsaktien Mehrzuteilungsaktien als Teil der Zuteilung der Angebotsaktien zugeteilt werden. Zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen haben die Verkaufenden Aktionäre der COMMERZBANK, *pro rata* nach ihrem jeweiligen Anteil an der Gesellschaft, eine Option zum Erwerb von bis zu 216.000 Bestehenden Aktien, entsprechend der Zahl der Mehrzuteilungsaktien, zum Angebotspreis eingeräumt ("**Greenshoe-Option**").

**Plan für den Vertrieb**

Die Zuteilung der Angebotsaktien an Privatanleger und institutionelle Investoren wird von der Gesellschaft nach Rücksprache mit den Joint Bookrunners beschlossen. Die Zuteilung an Privatanleger erfolgt in Übereinstimmung mit den "Grundsätzen für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger" der Börsensachverständigenkommission vom 7. Juni 2000.

**Verwässerung**

EUR 38,01 je Aktie oder 281,7% (unter Annahme des Vollzugs des Angebots zum Mittelwert der Preisspanne).

**Gesamtkosten**

Unter der Annahme (i) der Platzierung aller 900.000 Neuen Aktien zum Mittelwert der Preisspanne und (ii) der vollständigen Ausübung des Programms zur bevorrechtigten Zuteilung durch alle Berechtigten Mitarbeiter werden die von der Gesellschaft zu tragenden Gesamtkosten rund EUR 3.074 Tausend betragen. Unter der Annahme (i) eines Angebotspreises in der Mitte der Preisspanne, (ii) der Platzierung der maximalen Anzahl von Basisaktien, (iii) der vollständigen Ausübung der Aufstockungsoption durch die Verkaufenden Aktionäre und (iv) der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option durch die Verkaufenden Aktionäre, dürften sich die Kosten der Verkaufenden Aktionäre im Zusammenhang mit dem Angebot der Verkaufsaktien und der Mehrzuteilungsaktien auf etwa EUR 2.354 Tausend belaufen.

**Kosten, die Anlegern in Rechnung gestellt werden**

Anlegern werden von der Gesellschaft oder den Joint Bookrunners keine Kosten in Rechnung gestellt. Anleger können jedoch die üblichen Transaktions- und Abwicklungsgebühren, welche ihr depotführendes Finanzinstitut in Rechnung stellt, zu tragen haben.

**Wer ist der Anbieter und/oder die Zulassung zum Handel beantragende Person?**

**Anbieter**

COMMERZBANK, eine Aktiengesellschaft (AG) gegründet nach und unterliegend deutschem Recht, mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und Geschäftsanschrift Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, LEI: 851WYG NLUQLFZBSYGB56, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Registernummer HRB 32000, und ODDO BHF, eine Aktiengesellschaft (AG) gegründet nach und unterliegend deutschem Recht, mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und Geschäftsanschrift

Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, LEI: 529900XLAZ15LYK8XK27, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland, unter der Registernummer HRB 73636.

**Zulassung zum Handel**

Die Gesellschaft wird das Listing beantragen, d.h. Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse. COMMERZBANK handelt als Zulassungsantragssteller und Zahlstelle.

**Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?**

**Gründe für das Angebot und die Zulassung zum Handel**

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse des Angebots in Höhe von rund EUR 43.276 Tausend (unter der Annahme der Platzierung aller 900.000 Neuen Aktien zum Mittelwert der Preisspanne) in der folgenden Reihenfolge zu verwenden:

- rund EUR 9.000 Tausend bis EUR 15.000 Tausend für das strategische Ziel des Wachstums durch Expansion in der Europäischen Union ("EU"), d.h. die Einrichtung lokaler Teams für Verkauf, Vertrieb und Dienstleistungen;
- rund EUR 5.000 Tausend bis EUR 6.000 Tausend für das strategische Ziel der Technologieführerschaft durch Forschung und Entwicklung (*research and development (R&D)*), d.h. Produktentwicklung und Investitionen in neue Technologien, Erweiterung des Produktangebots und Erweiterung der Wertschöpfungskette durch Insourcing der Produktion bestimmter Komponenten;
- rund EUR 22.000 Tausend bis EUR 28.000 Tausend für das strategische Ziel der Erweiterung der Produktkapazitäten, d.h. für die Erschließung neuer Standorte für Produktionsstätten, Firmenzentrale und Forschungs- und Entwicklungszentren und Testeinrichtungen und für Investitionen in das Betriebskapital; und
- ein etwaiger verbleibender Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke.

Hinsichtlich der strategischen Ziele des Wachstums durch Expansion in der EU sowie der Technologieführerschaft durch Forschung und Entwicklung könnte die Gesellschaft nicht nur die Nettoemissionserlöse dazu benutzen, ihr organisches Wachstum zu finanzieren, sondern könnte auch andere Unternehmen erwerben um ihre Beschaffungs- und Lieferfunktionen, Know-how, Verkaufsaktivitäten und Dienstleistungskapazitäten zu verbessern.

Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass das Listing den Bekanntheitsgrad der Gesellschaft und ihrer Marke auf den Kapitalmärkten weiter verbessern und die Flexibilität und Fähigkeit der Gesellschaft zur weiteren Unterstützung und Entwicklung ihres Geschäfts verbessern wird.

**Nettoemissionserlöse**

Die Gesellschaft erhält die gesamten Gesamtnettoerlöse aus dem Verkauf der Neuen Aktien. Die Gesellschaft schätzt die Nettoemissionserlöse für die Gesellschaft auf rund EUR 43.276 Tausend (unter Annahme der Platzierung aller 900.000 Neuen Aktien zum Mittelwert der Preisspanne und der vollständigen Ausübung des Programms zur bevorrechtigten Zuteilung). Die Verkaufenden Aktionäre erhalten die Nettoemissionserlöse aus dem Verkauf der Verkaufsaktien und, sofern und soweit die Greenshoe-Option in Bezug auf die Mehrzuteilungsaktien ausgeübt wird, die Nettoemissionserlöse aus dem Verkauf der Mehrzuteilungsaktien. Unter der Annahme (i) eines Angebotspreises in der Mitte der Preisspanne, (ii) der Platzierung der maximalen Anzahl von Basisaktien, (iii) der vollständigen Ausübung der Aufstockungsoption durch die Verkaufenden Aktionäre und (iv) der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option durch die Verkaufenden Aktionäre dürfte sich der Nettoerlös der Verkaufenden Aktionäre auf etwa EUR 36.580 Tausend belaufen.

**Übernahmevertrag**

Am 8. Oktober 2020 schlossen die Gesellschaft, die Joint Bookrunners und die Verkaufenden Aktionäre einen Übernahmevertrag im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf der Angebotsaktien im Rahmen des Angebots ("**Übernahmevertrag**"). In dem Übernahmevertrag haben sich die Joint Bookrunners dazu verpflichtet, unter bestimmten Bedingungen die Angebotsaktien zum Angebotspreis zu zeichnen und zu erwerben, um sie Investoren im Rahmen des Angebots anzubieten. Der Übernahmevertrag sieht keine Festübernahme der Angebotsaktien durch die Joint Bookrunners vor.

**Wesentliche Interessen an der Emission/dem Angebot einschließlich Interessenkonflikten**

Die Joint Bookrunners werden im Zusammenhang mit dem Angebot und der Koordination, Strukturierung und Durchführung des Angebots für die Gesellschaft tätig. Darüber hinaus ist ODDO SEYDLER BANK AG, Schillerstraße 27-29, 60313 Frankfurt am Main, Deutschland, ("**ODDO SEYDLER**") damit beauftragt, als Designated Sponsor für die Aktien zu fungieren, und COMMERZBANK ist damit beauftragt, als Zulassungsantragssteller und als Zahlstelle zu fungieren.

Bei erfolgreicher Durchführung des Angebots erhalten die Joint Bookrunners eine Provision. Zudem erhält die COMMERZBANK eine Provision für die Einrichtung des Programms zur bevorrechtigten Zuteilung Berechtigter Mitarbeiter. Aufgrund dieser vertraglichen Beziehungen haben die Joint Bookrunners ein finanzielles Interesse am Erfolg des Angebots.

Die Verkaufenden Aktionäre erhalten die Nettoemissionserlöse (nach Abzug von Kosten/Aufwendungen und Provisionen) aus dem Verkauf der Verkaufsaktien und der Mehrzuteilungsaktien im Rahmen des Angebots. Dementsprechend haben die Verkaufenden Aktionäre ein Interesse am Erfolg des Angebots zu den bestmöglichen Bedingungen.

Von den Mitgliedern des Vorstands hält Checrallah Kachouh mittelbar 8,33 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft über die DELAC. Georg Griesemann, über CMG, und Jens Stolze, über BTS, halten mittelbar jeweils 17,50 % des Stammkapitals und der Stimmrechte der Fontus, die 57,63 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft hält. Rolf Elgeti kontrolliert die verbleibenden 65,00% der Anteile und Stimmrechte der Fontus über Obotritia Beta und Obotritia KGaA. Von den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft hält Dag Hagby mittelbar 34,04 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft über die EBG Electro und die EBG group GmbH. Daher haben die Mitglieder des Vorstands und Rolf Elgeti ebenfalls ein Interesse am Erfolg des Angebots zu den bestmöglichen Bedingungen.

Die Berechtigten Mitarbeiter, welche im Rahmen des Angebots Aktien erwerben, haben ein finanzielles Interesse an dem Angebot, da diese Leistungen von dem Listing abhängen oder von diesem beeinflusst werden.

Abgesehen von den oben beschriebenen Interessen gibt es keine wesentlichen Interessen in Bezug auf das Angebot oder Listing. Keine der oben beschriebenen Interessen in Bezug auf das Angebot und das Listing begründet einen Interessenkonflikt oder einen potenziellen Interessenkonflikt. Folglich gibt es keine Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot oder das Listing.