

Zeichnungsschein

zum Erwerb neuer Namensaktien der Regionalwert AG Rheinland
mit der Wertpapierkennnummer A2BPRQ



Regionalwert AG Rheinland
Salierring 32
50677 Köln

www.regionalwert-rheinland.de
info@regionalwert-rheinland.de
Tel. 0221 – 98 65 34 33

Bitte ausfüllen, unterschreiben
und **beide Seiten** des Scheins in
zweifacher Ausführung einreichen.

Die Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland stimmte am 24.08.2020 einstimmig für folgenden Beschluss:

„Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.08.2025 das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 1.755.500 um höchstens EUR 877.500 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Aktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist neu zu fassen.“

Der Beschluss über das genehmigte Kapital wurde am 02.09.2020 in das Handelsregister eingetragen.

Der Vorstand der Regionalwert AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 30.08.2020 beschlossen:

„Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Bareinlagen um bis zu EUR 799.500 durch Ausgabe von bis zu 1.599 neuen, auf den Namen lautenden Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 500 je Aktie erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem die Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen wird, gewinnberechtigt.

Der Ausgabebetrag beträgt EUR 600 je Aktie für Altaktionäre und 625 Euro je Aktie für neue Aktionäre, der Gesamtausgabebetrag beträgt mithin bis zu EUR 999.375. Das Grundkapital muss um mindestens EUR 200.000 erhöht werden, der Bruttoemissionserlös darf EUR 999.375 nicht überschreiten.

Der Vorstand wird ermächtigt, nicht im Rahmen des Bezugsangebotes platzierte Aktien durch Privatplatzierung und/oder ein öffentliches Angebot bestens, jedoch mindestens zum Bezugspreis unmittelbar oder über ein Kreditinstitut oder einen sonstigen mit der Abwicklung beauftragten Emissionsmittler zu verwerten.

Der Vorstand bestimmt die Bezugsfrist, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen, insbesondere die weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzulegen.

Die Bezugsfrist für Altaktionäre beträgt zwei Wochen. Der Ausgabebetrag von EUR 600 je Aktie für Altaktionäre bzw. EUR 625 für neue Aktionäre ist nach Annahme der Zeichnung durch die Gesellschaft in voller Höhe zur Einzahlung fällig. Die Zeichnung wird nach §185 Aktiengesetzbuch Absatz 1 Satz 4 unverbindlich, wenn bis zum 15.03.2021 nicht mindestens 400 Aktien gezeichnet wurden und nicht bis zum 15.05.2021 die Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen wurde.“

Bezugnehmend auf den Beschluss der Hauptversammlung der Regionalwert AG Rheinland am 24.08.2020 zur Kapitalerhöhung zeichne und übernehme ich,

I.....

Vorname

I.....

Name

I.....

Straße

I.....

PLZ, Ort

I.....

Geburtsdatum

I.....

E-Mail Adresse

I.....

Telefonnummer

I..... Stück der neuen Aktien im Nennbetrag von jeweils EUR 500 (in Worten: fünfhundert)

Zum Ausgabebetrag für Altaktionäre = EUR 600 (in Worten: sechshundert) x Anzahl der Aktien.

Zum Ausgabebetrag für Neue Aktionäre = EUR 625 (in Worten: sechshundertfünfundzwanzig) x Anzahl der Aktien.

Zeichnungsschein

zum Erwerb neuer Namensaktien der Regionalwert AG Rheinland
mit der Wertpapierkennnummer A2BPRQ



Regionalwert AG Rheinland
Salierring 32
50677 Köln

www.regionalwert-rheinland.de
info@regionalwert-rheinland.de
Tel. 0221 – 98 65 34 33

**Bitte ausfüllen, unterschreiben
und beide Seiten des Scheins in
zweifacher Ausführung einreichen.**

Die Einzahlung des Gesamtausgabebetrags I..... EUR
(in Worten I..... EUR)

werde ich innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Bestätigung der Zeichnung durch die Regionalwert AG auf
folgendes Konto leisten:

Regionalwert AG Rheinland, GLS-Bank Bochum •IBAN: DE34 4306 0967 4108 1767 01 • BIC GENODEM1GLS.

Meine Zeichnung wird unverbindlich, wenn nicht bis zum 15.05.2021 die Durchführung der Kapitalerhöhung im
Handelsregister eingetragen wurde.

Ausgabebedingungen

1. Zur Zeichnung angeboten werden 1.599 neue auf den Namen lautende Aktien der Regionalwert AG Rheinland zum Ausgabebetrag von EUR 600 für Altaktionäre und EUR 625 für neue Aktionäre. Die Mindestzeichnung beträgt eine Aktie, einen Höchstbetrag gibt es nicht.
2. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2021 gewinnberechtigt.
3. Die Grundlage des Angebots ist das Wertpapierinformationsblatt (WIB) der Regionalwert AG Rheinland vom 06.11.2020 mit der Wertpapierkennnummer A2BPRQ. Das WIB ist veröffentlicht auf der Internetseite der Gesellschaft und kann bei der Gesellschaft in gedruckter Form bezogen werden. Das WIB sollte vor der Aktienzeichnung unbedingt gelesen werden.
4. Die Zeichnungsfrist beginnt am 16.11.2020 und endet mit der vollständigen Zeichnung oder spätestens am 15.03.2021. Das Bezugsrecht für die Aktionäre dauert 14 Tage, vom 16.11.2020 bis einschließlich zum 30.11.2020. Eventuell noch verbleibende, nicht durch Bezugsrechte gezeichnete neue Aktien, werden in einem öffentlichen Angebot ab dem 01.12.2020 bis zum 15.03.2021 zur Zeichnung angeboten. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung hat bis zum 15.05.2021 zu erfolgen.
5. Die Zeichnungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.
6. Bitte reichen Sie Ihren Zeichnungsantrag (ausgefüllte Zeichnungsscheine) in zweifacher Ausfertigung **eigenhändig unterschrieben** bei der Regionalwert AG Rheinland, Salierring 32 in 50677 Köln (per Post) ein.
7. Nimmt die Regionalwert AG Rheinland die Zeichnung an, bestätigt diese die Zeichnung binnen 28 Tagen schriftlich.
8. Nach Annahme der Zeichnung durch die Gesellschaft überweisen Sie die Zeichnungssumme binnen 14 Tagen auf das Konto der Regionalwert AG Rheinland bei der GLS Bank Bochum mit der IBAN DE34 4306 0967 4108 1767 01 und der BIC GENODEM1GLS.
9. Die Aktien sind vinkulierte Namensaktien. Sie sind in dem von der Gesellschaft geführten Aktienregister auf den jeweiligen Namen registriert. Nur die registrierten Aktionäre sind berechtigt, die Aktionärsrechte wahrzunehmen.

I.....
Ort, Datum

I.....
Unterschrift