

ISIN: DE000A3H21L2
ISIN: DE000A3MQBN4

Angebotsunterlage

vom 22.06.2022

zum

Rückkaufsangebot der Emittentin

GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA,
mit Sitz in Schwäbisch Hall

zum Rückerwerb eigener Aktien,

gegen Zahlung eines Rückkaufpreises
in Höhe von 305 Euro je Aktie

ISIN: DE000A3H21L2 / WKN: A3H21L

und der jungen Aktien unter:

ISIN: DE000A3MQBN4 / WKN: A3MQBN

Annahmefrist-Ende: Freitag, 08.07.2022

1. Allgemeine Informationen und Hinweise

1.1 Durchführung des Rückkaufangebots nach deutschem Recht

Die GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, führt als Emittentin im Rahmen eines Beschlusses der Hauptversammlung den Rückkauf eigener Aktien durch. Das Rückkaufangebot richtet sich an sämtliche Aktionäre als öffentliches Angebot in den beiden Wertpapiergattungen für die:

- Stammaktien-WKN: A3H21L
- Junge Aktien-WKN: A3MQBN

1.2 Veröffentlichungen, Erklärungen und Mitteilungen

Die Angebotsunterlage wird auf der Internetseite der Emittentin unter www.gub.de/Abfindung sowie im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de am 23.06.2022 veröffentlicht. Darüber hinaus ist keine weitere Veröffentlichung der Angebotsunterlage vorgesehen.

1.3 Umstände, welche zum Rückkaufsangebot führten

Die Aktien der GUB Investment Trust waren bis zum 30.09.2021 an der Börse Hamburg notiert. Mit dem De-Listing wurde der Aktienhandel zum 01.10.2021 eingestellt. Der Schlusskurs zum 30.09.2021 hat 190 Euro und der Durchschnittskurs auf Basis von drei Monaten 145 Euro betragen. In der Folge hat die Emittentin den Rückkauf Eigener Aktien zu Preisen von 210 Euro und später zu 215 Euro je Aktie durchgeführt.

Mit dem Rückkaufangebot vom 22.06.2022 wird den Aktionären angeboten, ihre Aktien unter der WKN: A3H21L, sowie die jungen Aktien unter der WKN: A3MQBN zum Preis von 305 Euro je Aktie an die Emittentin zurück zu geben.

2. Das Rückkaufangebot

2.1 Gegenstand des Angebots

Die Emittentin GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA bietet ihren Aktionären hiermit an, ihre Aktien ISIN: DE000A3H21L2 und ISIN: DE000A3MQBN4 gegen Zahlung des Rückkaufpreises in Höhe von

305 Euro (in Worten: dreihundertfünf Euro) je Aktie zurück zu erwerben.

2.2 Annahmefrist

Die Annahmefrist für das Rückkaufangebot beginnt am Mittwoch, 22.06.2022 und endet am Freitag, 08.07.2022 um 17:00 Uhr MEZ.

2.3 Bedingungen und Genehmigungen

Dieses Rückkaufangebot und die durch die Annahme des Angebots zustande kommenden Kaufverträge sind von keinen Bedingungen abhängig.

3. Durchführung der Abfindung

3.1 Annahmeerklärung und technische Abwicklung

Die technische Abwicklung erfolgt in drei Schritten:

- A. Die Depotbanken sammeln die Bestände ihrer annehmenden Depotkunden.
- B. Die Depotbanken teilen der Emittentin GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA in Textform per E-Mail an: post@gub.de oder per Telefax an: (07130) 57 89 029 die Stückzahl der zum Verkauf eingereichten Bestände in der Gattung ISIN: DE000A3H21L2 und ISIN: DE000A3MQBN4 (Junge Aktien) mit. In dieser Mitteilung teilen die Depotbanken ihre Bankverbindung sowie ihr Buchungszeichen mit, auf welche der Abfindungsbetrag in Höhe von 305 Euro je Aktie zu vergüten ist.
- C. Der Abfindungsbetrag wird vier Bank-Tage nach Ende der Angebotsfrist und Meldung der Depotbanken durch die Emittentin auf die mitgeteilte Bankverbindung vergütet.

Sollten Depotbanken Nachmeldungen mitteilen, so vergütet die Emittentin vier Tage nach Eingang der Nachmeldung bei der Emittentin den Abfindungsbetrag auf die mitgeteilte Bankverbindung der nachmeldenden Depotbank.

Mit der Zahlung des Abfindungsbetrages durch die Emittentin an die Depotbanken wird die Annahme des Rückkaufangebots wirksam.

Nach Zahlungseingang sind die angedienten Wertpapiere durch die Depotbanken an die Emittentin binnen vier Banktagen zu übertragen. Die Depotverbindung der Emittentin lautet wie folgt:

Depotinhaber: GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA
Depotnummer: 101 210 64 89
BLZ: 101 308 00 CBF-Nr: 1155
bei der FlatexDEGIRO Bank AG, Frankfurt

Mit der Zahlung des Abfindungsbetrages für die Wertpapiere kommt zwischen der Emittentin GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA und dem annehmenden Aktionär, respektive

seiner Depotbank ein Kaufvertrag gemäß den Bestimmungen der Angebotsunterlage dieses Rückkaufangebotes zustande.

Die Aktionäre erklären mit der Annahme, dass die im Rahmen des Rückkaufangebots angemeldeten Aktien zum Zeitpunkt der Eigentumsübertragung in ihrem alleinigen Eigentum stehen sowie frei von Rechten Dritter sind.

Ebenfalls beauftragen und bevollmächtigen die jeweiligen das Angebot annehmenden Aktionäre ihre depotführende Bank und die GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen zur Abwicklung dieses Angebots vorzunehmen sowie Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Eigentumsübergang, der zum Verkauf eingereichten Aktien auf das Depot der Emittentin herbeizuführen.

Die in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Weisungen, Aufträge und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung dieses Angebots unwiderruflich erteilt.

3.2 Kosten der Annahme

Die mit der Annahme dieses Rückkaufangebots entstehenden Kosten, insbesondere die von den depotführenden Instituten im Rahmen der Veräußerung erhobenen Gebühren, sind von dem betreffenden Aktionär selbst zu tragen. Von Seiten der Emittentin werden keine Kosten erhoben.

4. Sonstiges

Die sich aus der Annahme des Angebots ergebenden Verträge zwischen der Emittentin und ihrer Aktionäre unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Schwäbisch Hall, 22.06.2022

GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA

Anlage:

Abwicklungshinweise für die Depotbanken

Abwicklungs-Hinweise für die Depotbanken

Wir bitten die Bestände Ihrer Depotkunden zu sammeln und uns als eine (1) Mitteilung zum Angebotsende schriftlich per Email an: post@gub.de oder per Telefax: (07130) 57 89 029 mitzuteilen unter Angabe der Bankverbindung und Ihres Buchungszeichens, auf welche die Bieterin den gesamten Angebotsbetrag zu vergüten hat.

Nachmeldungen sind selbstverständlich möglich.

Der WP-Übertrag erfolgt mit Gläubigerwechsel auf KV 1155 (FlatexDEGIRO Bank AG)

Steuerlich sind die Anschaffungskosten beim WP-Übertrag nicht zu berücksichtigen, da der Übertrag an eine Kapitalgesellschaft erfolgt.

Wir bitten höflich eventuelle Teilbestände in der Gattung als eine Summe zu übertragen, um die Zuordnung der WP-Eingänge zu erleichtern.