

per Fax: 004366286842956

Schoellerbank AG
BKB3
Sterneckstr. 5

5020 Salzburg
AUSTRIA

Customer Care - CS
Telefon: +49 895400-1840
Depotnummer: 68105293
Depotinhaber: Schoellerbank

20. Mai 2025

Terminsache: Eingang bis 02.06.2025
Dividende wahlweise in Wertpapiere

Nominal	Wertpapierbezeichnung	WKN	ISIN
ST 680,000	TAG Immobilien AG Dividende Cash Line	A40ZTH	DE000A40ZTH3

Sehr geehrte Damen und Herren,

obige Gesellschaft hat für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer Bardividende in Höhe von EUR 0,40 je Aktie beschlossen.

Bitte beachten Sie, dass wir mit diesem Schreiben lediglich die Nachricht eines Dritten weiterleiten und den Inhalt der Nachricht nicht geprüft haben. Sofern gesetzliche Abfindungs- oder Umtauschangebote bzw. freiwillige Kauf- oder Umtauschangebote vorliegen, haben Sie als Anleger die Werthaltigkeit des Angebots selbst zu prüfen sowie zu entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen oder nicht.

Den Aktionären wird dabei angeboten, einen Teilbetrag der Bardividende in Aktien der Gesellschaft zu tauschen. Für den Tausch gegen Aktien steht ein Teil der Bardividende in Höhe von EUR 0,28 zur Verfügung. Der restliche Teil der Bardividende (EUR 0,12 je Aktie) wird zum Zwecke der Abdeckung evtl. Steuerlasten aus der Abgeltungssteuer bar ausgezahlt bzw. abgeführt.

Per Ex-Tag 19.05.2025 wurden Ihrem Depot Dividendenanrechte, WKN A40ZTH, im Verhältnis 1:1 zugebucht.

Ohne Ihren Auftrag werden wir für Sie die Bardividende in Höhe von EUR 0,40 entgegennehmen.

Sofern Sie Aktien erhalten möchten, beauftragen Sie uns bitte

- mittels beiliegendem Auftragsbogen,
- sowie der vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Bezugs- und Abtretungserklärung.

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Lilienthalallee 36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00; Registergericht München HRB 229834
Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. (Société Anonyme) mit Sitz in Montrouge,
Handelsregister Nanterre Nr. 692 024 722
USt-IdNr. DE815656020; SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX
Vorstand: Jean-Pierre Michalowski (Generaldirektor); Vorsitzender des Verwaltungsrats: Xavier Musca.
www.caceis.com

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Annahme des Angebotes nicht mehr über Ihre Anrechte verfügen dürfen. Erteilte Aufträge können nicht widerrufen werden.

Ab Bekanntgabe des Umtauschverhältnisses (voraussichtlich am 29.05.2025) erfolgt die Umbuchung, der zum Tausch in Aktien angemeldeten Dividendenrechte, in die WKN A40ZTJ. Die überzähligen Anrechte verbleiben in der WKN A40ZTH zur Zahlung der Dividende.

Der Zahlbarkeitstag ist für den 17.06.2025 vorgesehen.

Bitte beachten Sie, dass Aufträge zum Depotübertrag für die Anrechte (WKN A40ZTJ) nicht möglich sind.

Bei dieser Kapitalmaßnahme bestehen Restriktionen für bestimmte Länder. Personen bzw. juristische Personen, die in den Besitz der Angebotsunterlagen und sonstiger Informationsmaterialien gelangen, werden gebeten sich über die jeweiligen geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese einzuhalten.

Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass die Versendung der Information und die Angebotsannahme nach den jeweils geltenden Rechtsvorschriften zulässig ist.

Mit Ihrer Weisung bestätigen Sie, dass Sie nach den Rechtsvorschriften Ihres Landes berechtigt sind, an der Kapitalmaßnahme teilzunehmen. Sie stellen uns insoweit von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.

Die allein verbindlichen Informationen zur Dividende sind im Internet unter <https://www.tag-ag.com/investorrelations/hauptversammlung> veröffentlicht.

Bei dieser Form der Auftragserteilung erfolgt keine Angemessenheitsprüfung gem. § 63 Abs.10 WpHG durch die Bank.

Gerne steht Ihnen Ihr/e Betreuer:in für alle Fragen und Belange rund um Ihr Vermögen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.

...

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Depotnummer
Depotinhaber

68105293
Schoellerbank

Terminsache: Eingang bis 02.06.2025
Antwortbogen Dividende wahlweise in Wertpapieren

Nominal	Wertpapierbezeichnung	WKN	ISIN
ST 680,000	TAG Immobilien AG Dividende Cash Line	A40ZTH	DE000A40ZTH3

Ich wünsche die Wiederanlage der Dividende für Stück..... meines TAG Immobilien AG Depotbestandes in Aktien.

Ich / wir bestätigen, dass ich / wir nach den Rechtsvorschriften meines / unseres Landes berechtigt bin / sind, an der Kapitalmaßnahme teilzunehmen.

Beigefügt erhalten Sie die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Bezugs- und Abtretungserklärung im Original.

Dieser Auftrag muss spätestens am 02.06.2025 bei Ihrem Betreuer vorliegen.

Auftraggeber ist Depotinhaber oder Bevollmächtigter

Vor- und Zuname Auftraggeber in Druckschrift

Ort, Datum

Unterschrift des Auftraggeber

...

Interne Bearbeitungsvermerke

Erfassungssystem

Erfasser (P-Nummer + Unterschrift)

Datum Erfassung

TC3692

Depotnummer 68105293
Depotinhaber Schoellerbank
Bestand ST -680,000- Dividende Cash Line
TAG Immobilien AG -A40ZTH- / DE000A40ZTH3

**Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien oder Japan**

Bezugs- und Abtretungserklärung

TAG Immobilien AG – Bezugsrechtskapitalerhöhung 2025
(Dividende in Form von Aktien)

An
[Depotbank]
(„Meine Depotbank“)

[Datum] 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich nehme Bezug auf das Bezugsangebot der TAG Immobilien AG („TAG Immobilien“ oder die „Gesellschaft“), das am 19. Mai 2025 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der TAG Immobilien (<https://www.tag-ag.com/investor-relations/hauptversammlung/>) veröffentlicht wurde (das „Bezugsangebot“). Auf jede alte Aktie entfällt danach ein Bezugsrecht (und je ein Dividendenanspruch). Das Bezugsrecht ist untrennbar mit einem Teilbetrag des jeweiligen Dividendenanspruchs in Höhe von EUR 0,28 je bestehender Aktie verbunden (jeweils ein "Anteiliger Dividendenanspruch" und gemeinsam die "Anteiligen Dividendenansprüche").

1. Bezugsrechtsausübung

Auf Basis der Bedingungen des Bezugsangebots und auf Grundlage des von der TAG Immobilien auf ihrer Internetseite zur Verfügung gestellten, von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts befreienden Dokuments (das „Prospektbefreiende Dokument“) erkläre ich,

Name: _____,

Anschrift: _____,

hiermit unbeding und unwiderruflich, dass ich anstelle des Erhalts der Dividende ausschließlich in bar in Höhe von EUR 0,40 je in meinem Depot eingebuchter Aktie, die Lieferung neuer Aktien sowie eine Barauszahlung in Höhe von EUR 0,12 je in meinem Depot eingebuchter Aktie abzüglich der einzubehaltenden Kapitalertragsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer) wünsche und hierzu die Anzahl von _____ Bezugsrecht(en) auf neue Aktien der Gesellschaft ("Meine Ausgeübten Bezugsrechte") ausübe, d.h. diese Anzahl anteiliger Dividendenansprüche ("Meine Anteiligen Dividendenansprüche") zum Bezug neuer Aktien der Gesellschaft an die COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt ("Commerzbank") abgetreten werden soll. Diese Bezugsrechte sind in meinem Wertpapierdepot Nr. [von der Depotbank auszufüllen] _____ bei Meiner Depotbank eingebucht.

...

Depotnummer 68105293
Depotinhaber Schoellerbank
Bestand ST -680,000- Dividende Cash Line
TAG Immobilien AG -A40ZTH- / DE000A40ZTH3

Diese Erklärung wird mit der fristgerechten Umbuchung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche von der ISIN DE000A40ZTH3 / WKN A40ZTH in die ISIN DE000A40ZTJ9 / WKN A40ZTJ wirksam. Für die Commerzbank und die TAG Immobilien gelten nur solche Bezugsrechte als ausgeübt, für die entsprechende Anteiligen Dividendenansprüche in die ISIN DE000A40ZTJ9 / WKN A40ZTJ fristgemäß umgebucht wurden.

2. Beauftragung und Ermächtigung der Commerzbank

Ich beauftrage und ermächtige hiermit die Commerzbank unbedingt und unwiderruflich, treuhänderisch im eigenen Namen, aber für meine Rechnung, Meine Anteiligen Dividendenansprüche, die gemäß der nachfolgenden Ziffer 3 an die Commerzbank abgetreten worden sind, als Sacheinlage an die TAG Immobilien abzutreten, die Anzahl neuer Aktien der Gesellschaft zu zeichnen, die nach Maßgabe des Bezugsverhältnisses auf Meine Ausgeübten Bezugsrechte entfallen (die „**Bezogenen Neuen Aktien**“), und nach Zeichnung und Eintragung der Durchführung der Bezugsrechtskapitalerhöhung in das Handelsregister die so Bezogenen Neuen Aktien auf ein Clearstream-Depot zugunsten meines Wertpapierdepots zu übertragen. Sofern auf Meine Anteiligen Dividendenansprüche keine volle Aktienzahl entfällt, beauftrage ich die Commerzbank und erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Commerzbank die nach Bezug der maximal darauf entfallenden vollen Aktienzahl ganz oder teilweise verbleibenden Anteiligen Dividendenansprüche auf mein Wertpapierdepotkonto durch Umbuchung mit Hilfe der Depotbanken zurück überträgt und gegen Ausbuchung der vorgenannten Ansprüche eine Bardividendenzahlung in entsprechender Höhe auf das Geldkonto bei Meiner Depotbank veranlasst. Diese Zahlung wird voraussichtlich am 17. Juni 2025 erfolgen, wobei ein Euro-Betrag mit mehr als zwei Nachkommastellen auf ganze Cent abgerundet werden kann.

3. Abtretung meiner Anteiligen Dividendenansprüche

Zugleich trete ich hiermit Meine Anteiligen Dividendenansprüche unbedingt und unwiderruflich an die Commerzbank ab.

Ich erkläre hiermit, dass ich Inhaber Meiner Anteiligen Dividendenansprüche bin, diese frei von Rechten Dritter (ausgenommen eines etwaigen gesetzlichen oder sonst nicht-individualvertraglichen Depotpfandrechts Meiner Depotbank, z.B. aus Allgemeinen Geschäftsbedingungen) sind, ich über sie frei verfügen kann und mich nicht gegenüber Dritten verpflichtet habe, anderweitig über diese zu verfügen.

Die Commerzbank nimmt diese Abtretung sowie die Beauftragung und Ermächtigung gemäß Ziffer 2 durch die Zeichnung der Bezogenen Neuen Aktien an. Ich verzichte hiermit auf den Zugang der Annahme durch die Commerzbank.

Ich weise Meine Depotbank hiermit an, unverzüglich die Umbuchung Meiner Anteiligen Dividendenansprüche in die ISIN DE000A40ZTJ9 / WKN A40ZTJ zu veranlassen, diese jedoch im Depot zu belassen. Ich weise Meine Depotbank darüber hinaus an, ihrerseits dafür Sorge zu tragen, dass Clearstream angewiesen und ermächtigt wird, die Anzahl der in die ISIN DE000A40ZTJ9 / WKN A40ZTJ umgebuchten Anteiligen Dividendenansprüche börsentäglich an die Commerzbank zu übermitteln.

Ferner weise ich Meine Depotbank hiermit an, meine Erklärungen zur Ausübung des Bezugsrechts gemäß Ziffer 1, zur Beauftragung und Ermächtigung gemäß Ziffer 2 und zur Abtretung Meiner Anteiligen

Depotnummer 68105293
Depotinhaber Schoellerbank
Bestand ST -680,000- Dividende Cash Line
TAG Immobilien AG -A40ZTH- / DE000A40ZTH3

Dividendenansprüche gemäß Ziffer 3 durch Übersendung einer Sammelbezugserklärung an die Commerzbank zu übermitteln.

Ich stimme zu, dass die Commerzbank nicht verpflichtet ist, neue Aktien zu zeichnen, solange ihr die zum Bezug der neuen Aktien einzubringenden Anteiligen Dividendenansprüche nicht nach Maßgabe des Bezugsangebots über Meine Depotbank abgetreten und diese auf einem separaten Konto der Clearstream für die Commerzbank gehalten oder auf ein Konto von der Commerzbank bei Clearstream eingebucht wurden. Ich ermächtige zudem Meine Depotbank, entsprechende Überträge zu veranlassen.

Ich erkläre des Weiteren, dass

- a) ich über Meine Anteiligen Dividendenansprüche bis zum Abschluss der Abwicklung des Bezugsangebots nicht anderweitig verfügen werde;
- b) mich Meine Depotbank über die zeitlichen und sonstigen Modalitäten der Abgabe meiner Bezugs- und Abtretungserklärung, insbesondere die Erfordernisse zur Sicherstellung ihres fristgemäßen Eingangs bei Meiner Depotbank und der Commerzbank informiert hat;
- c) ich meine Bezugs- und Abtretungsentscheidung auf Grundlage des Bezugsangebots, des Prospektbefreienden Dokuments und der öffentlich zugänglichen Informationen über die TAG Immobilien und die Aktien der TAG Immobilien getroffen habe und mir bewusst bin, dass kein Prospekt i.S. der Verordnung (EU) 2017/1129 („**EU-Prospektverordnung**“), des Schweizer Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen („**FIDLEG**“) oder vergleichbarer ausländischer Vorschriften im Zusammenhang mit der Ausgabe und Zulassung der neuen Aktien veröffentlicht wird;
- d) ich mich zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhalte, nach deren Recht der Bezug von neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre, oder, wenn ich mich zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhalte, ich qualifizierter institutioneller Käufer („*qualified institutional buyer*“ („**QIB**“) wie in Rule 144A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „**Securities Act**“) definiert) bin, oder ich und jede Person, die in meinem Namen oder Auftrag handelt, annahme bzw. annimmt, dass sich der Bezieher der neuen Aktien zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Japan oder sonst in einer Jurisdiktion aufhält, in der der Bezug von neuen Aktien Beschränkungen unterliegt oder unzulässig wäre oder dass, wenn sich der Bezieher der neuen Aktien zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Bezugs- und Abtretungserklärung in den Vereinigten Staaten von Amerika aufhält, dieser QIB ist;
- e) ich mir bewusst bin und anerkenne, dass weder die Bezugsrechte noch die neuen Aktien nach dem Securities Act oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderen Hoheitsgebieten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert wurden oder werden und zu keiner Zeit in den oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika direkt oder indirekt angeboten, verkauft, ausgeübt, verpfändet, übertragen oder geliefert werden dürfen, außer auf Grund des Vorliegens eines Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act

...

Depotnummer 68105293
Depotinhaber Schoellerbank
Bestand ST -680,000- Dividende Cash Line
TAG Immobilien AG -A40ZTH- / DE000A40ZTH3

bzw. in einer solchen Transaktion, die nicht darunter fällt, sofern kein Verstoß gegen anwendbare Wertpapiergesetze der Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika vorliegt; und

- f) wenn ich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb Deutschlands ansässig bin, ich ein „*qualifizierter Anleger*“ im Sinne von Artikel 2(e) der EU-Prospektverordnung bin;
- g) wenn ich im Vereinigten Königreich ansässig bin, ich ein „*qualifizierter Anleger*“ im Sinne von Artikel 2(e) der britischen Fassung der EU-Prospektverordnung, die aufgrund des EU-Austrittsgesetz (der „**European Union (Withdrawal) Act 2018**“) (in der jeweils geänderten und ergänzten Fassung, einschließlich der britischen Rechtsinstrumente) Teil des britischen Rechts ist, bin; und
- h) wenn ich in der Schweiz ansässig bin, ich
- seit dem 16. Mai 2024, 24:00 Uhr (MESZ), durchgehend Aktien der TAG Immobilien im Umfang Meiner Ausgeübten Bezugsrechte gehalten habe und noch halte; und/oder
 - ein professioneller oder institutioneller Kunde i.S.v. Art. 4 Abs. 3-5 des FIDLEG bin;
- i) wenn ich mich in Australien aufhalte,
- bin ich und war ich auch zum Zeitpunkt des Erhalts des Bezugsangebots (i) ein "Großhandelskunde" (*wholesale client*) im Sinne von Abschnitt 761G(4) des Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) und zugleich (ii) entweder ein erfahrener Anleger oder ein professioneller Anleger im Sinne von Abschnitt 708(8) bzw. 708(11) des Corporations Act („Institutioneller Anleger“) und werde dies auch zum Zeitpunkt der Ausgabe oder Übertragung der neuen Aktien sein; und
 - erkenne ich an, dass die Commerzbank von dem Erfordernis einer australischen Finanzdienstleistungslizenz nach dem Corporations Act 2001 (Cth) (Corporations Act) in Bezug auf die Finanzdienstleistungen befreit ist, und dass die Commerzbank von der BaFin nach deutschem Recht beaufsichtigt wird, welches sich von australischem Recht unterscheidet.
- j) ich mir bewusst bin, dass diese Erklärung nur wirksam ist, wenn der Text unverändert, die vorgesehenen Felder vollständig ausgefüllt und die Erklärung rechtsverbindlich unterschrieben ist.

_____, _____
Ort Datum

Unterschrift des Aktionärs (und – bei Gemeinschaftsdepots – aller Depotinhaber)