

# Addiko Bank

## **ERGÄNZENDE ÄUSSERUNG DES AUFSICHTSRATS**

der

**Addiko Bank AG**

zum

**freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zur  
Kontrollerlangung**

der

**Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana**

gemäß § 25a Übernahmegesetz

## 1. ALLGEMEINES

Am 15. Mai 2024 hat Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, eine Aktiengesellschaft nach slowenischem Recht, eingetragen im slowenischen Handelsregister (PRS) unter der Nummer 5860571000, mit Sitz in Ljubljana und der Geschäftsanschrift Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Slowenien ("**NLB**" oder die "**Bieterin**"), die Absicht bekannt gegeben, an alle Aktionäre der Addiko Bank AG mit Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12, 1100 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 350921 k ("**Addiko**" oder "**Zielgesellschaft**"), ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz ("**ÜbG**") zum Erwerb aller auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien (mit Ausnahme eigener Aktien) der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) ("**Angebot**") zu stellen. Die Angebotsunterlage betreffend das Angebot wurde am 7. Juni 2024 veröffentlicht ("**Angebotsunterlage**"). Der ursprüngliche Angebotspreis betrug EUR 20,00 (brutto) je Angebotsaktie *cum Dividende* ("**Ursprünglicher Angebotspreis**").

Am 21. Juni 2024 veröffentlichten der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zielgesellschaft ihre Äußerungen zum Angebot gemäß § 14 ÜbG ("**Äußerung des Vorstands**" bzw. "**Äußerung des Aufsichtsrats**").

Am 22. Juli 2024 veröffentlichte die Bieterin gemäß § 15 ÜbG eine Verbesserung des Angebots (die "**Angebotsverbesserung**" und gemeinsam mit dem Angebot das "**Verbesserte Angebot**"). Gemäß der Angebotsverbesserung erhöht die Bieterin den Ursprünglichen Angebotspreis je Addiko Aktie um EUR 2,00 (Euro zwei) auf EUR 22,00 (Euro zweiundzwanzig) je Addiko Aktie *cum Dividende*. In allen anderen wesentlichen Punkten, insbesondere in Bezug auf die Bedingungen (wie in der Äußerung des Vorstands definiert), bleiben die Bedingungen und Konditionen des Angebots unverändert.

Die vorliegende ergänzende Äußerung des Aufsichtsrats und die ergänzende Äußerung des Vorstands werden unter anderem auf der Internetseite der Zielgesellschaft ([www.addiko.com/de](http://www.addiko.com/de)) und der Internetseite der Übernahmekommission ([www.takeover.at](http://www.takeover.at)) veröffentlicht.

## 2. ERGÄNZENDE ÄUSSERUNG DES AUFSICHTSRATES

Der Vorstand der Zielgesellschaft hat eine ergänzende Äußerung zur Angebotsverbesserung der Bieterin verfasst. Die ergänzende Äußerung des Vorstands wiederholt nicht alle in der Äußerung des Vorstands angesprochenen Aspekte, sondern geht (nur) auf die Angebotsverbesserung ein und hebt bestimmte wesentliche Erwägungen (erneut) hervor.

Die Angebotsverbesserung und die ergänzende Äußerung des Vorstands wurden in der Sitzung des Aufsichtsrats am 24. Juli 2024 eingehend geprüft und ausführlich diskutiert und die ergänzende Äußerung des Vorstands wurde am 24. Juli 2024 durch sämtliche

Mitglieder des Aufsichtsrats zur Kenntnis genommen.

Nach eingehender Prüfung und Bewertung schließt sich der Aufsichtsrat der ergänzenden Äußerung des Vorstands an und unterstützt diese vollinhaltlich. Zusammenfassend und in Anbetracht der Attraktivität des Verbesserten Angebotspreises, wie in Punkt 4.2 der ergänzenden Äußerung des Vorstands dargelegt, kommt der Aufsichtsrat zu dem Schluss, dass das Verbesserte Angebot nach seiner Einschätzung den Interessen der Addiko Aktionäre in angemessener Weise Rechnung trägt. Daher empfiehlt der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung des Verbesserten Angebots und auf Basis der ihm zum Datum dieser ergänzenden Äußerung vorliegenden Informationen den Addiko Aktionären, das Verbesserte Angebot anzunehmen.

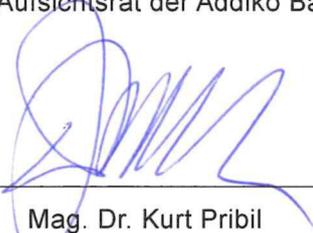
Der Aufsichtsrat ist jedoch der Ansicht, dass es ungewiss ist, ob das Verbesserte Angebot aufgrund der von der Bieterin festgelegten Bedingungen, insbesondere der von der Bieterin festgelegten Mindestannahmequote von mindestens 75 % aller insgesamt ausgegebenen 19.500.000 Addiko Aktien, was 14.625.000 Addiko Aktien entspricht, erfolgreich sein wird.

Letztendlich muss jeder Addiko Aktionär alle relevanten Umstände, seine individuelle Situation und seine persönliche Einschätzung der zukünftigen makroökonomischen Aussichten, der Zielgesellschaft, des Wertes und des Aktienkurses der Addiko Aktien und der Wahrscheinlichkeit, dass das Verbesserte Angebot erfolgreich sein wird, berücksichtigen. Auf der Grundlage dieser Faktoren sollten die Aktionäre von Addiko individuell entscheiden, ob und in welchem Umfang sie das Verbesserte Angebot annehmen.

*[Der Rest dieser Seite bleibt absichtlich frei. Die Unterschriftsseite folgt.]*

Wien, am 24. Juli 2024

Für den Aufsichtsrat der Addiko Bank AG

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above a horizontal line.

---

Mag. Dr. Kurt Pribil  
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)