

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 3.7.2018

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: CLEEN Energy AG				
2. Grund der Mitteilung: Sonstiges				
3. Meldepflichtige Person Robert Kögl				
4. Namen der Aktionäre: n.a.				
5. Datum der Schwellenberührung: 30.6.2018				
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person				
	Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)	Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)	Summe von 7.A + 7.B in %	<u>Gesamtzahl</u> der Stimmrechte des <u>Emittenten</u>
Situation am Tag der Schwellenberührung	0,03 %	3,23 %	3,25 %	3 718 810
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)	0,03 %	5,04 %	5,07 %	

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören				
ISIN der Aktien	Anzahl der Stimmrechte		Prozentanteil der Stimmrechte	
	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)	Direkt (§ 130 BörseG 2018)	Indirekt (§ 133 BörseG 2018)
AT0000A1PY49	1 000	0	0,03 %	0,00 %
Subsumme A	1 000		0,03 %	

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018				
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können	Prozentanteil der Stimmrechte
Call-Option 3	30.06.2019	01.05.2019 ÷ 30.06.2019	30 000	0,81 %
Call-Option 4	30.06.2020	01.05.2020 ÷ 30.06.2020	30 000	0,81 %
Call-Option 5	30.06.2021	01.05.2021 ÷ 30.06.2021	30 000	0,81 %
Call-Option 6	30.06.2022	01.05.2022 ÷ 30.06.2022	30 000	0,81 %
Subsumme B.1			120 000	3,23 %

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018					
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Physisches oder Cash Settlement	Anzahl der Stimmrechte	Prozentanteil der Stimmrechte
Subsumme B.2					

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

9. Im Falle von Stimmrechtvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Die Call Option 1 wurde auf den Stichtag der Call Option 2 erstreckt; nachdem bis zum Verfalltag der Call Optionen am 30.06.2018 die Optionen für insgesamt 60.000 Aktien nicht ausgeübt wurden, kam es zu entsprechenden Schwellenberührungen.

Wien am 3.7.2018

NICHT ZU VERÖFFENTLICHEN!

Meldung erfolgt durch

Oberhammer Rechtsanwälte GmbH

RA Ewald Oberhammer

e.oberhammer@oberhammer.co.at

+43 1 5033000

NICHT ZU VERÖFFENTLICHEN!

Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018

Wien, 3.7.2018

Overview

Notification made after deadline

Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)

1. Issuer: CLEEN Energy AG
2. Reason for the notification: Other
3. Person subject to notification obligation Robert Kögl
4. Name of shareholder(s): n.a.
5. Date on which the threshold was crossed or reached: 30.6.2018

6. Total positions				
	% of voting rights attached to shares (7.A)	% of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)	Total of both in % (7.A + 7.B)	Total number of voting rights of issuer
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached	0,03 %	3,23 %	3,25 %	3 718 810
Position of previous notification (if applicable)	0,03 %	5,04 %	5,07 %	

Details

7. Notified details of the resulting situation:

A: Voting rights attached to shares				
ISIN Code	Number of voting rights		% of voting rights	
	Direct (Sec 130 BörseG 2018)	Indirect (Sec 133 BörseG 2018)	Direct (Sec 130 BörseG 2018)	Indirect (Sec 133 BörseG 2018)
AT0000A1PY49	1 000	0	0,03 %	0,00 %
SUBTOTAL A	1 000		0,03 %	

B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018				
Type of instrument	Expiration Date	Exercise Period	Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised	% of voting rights
Call-Option 3	30.06.2019	01.05.2019 ÷ 30.06.2019	30 000	0,81 %
Call-Option 4	30.06.2020	01.05.2020 ÷ 30.06.2020	30 000	0,81 %
Call-Option 5	30.06.2021	01.05.2021 ÷ 30.06.2021	30 000	0,81 %
Call-Option 6	30.06.2022	01.05.2022 ÷ 30.06.2022	30 000	0,81 %
SUBTOTAL B.1			120 000	3,23 %

B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018					
Type of instrument	Expiration Date	Exercise Period	Physical / Cash Settlement	Number of voting rights	% of voting rights
SUBTOTAL B.2					

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:

Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

9. In case of proxy voting

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

10. Sonstige Kommentare:

Die Call Option 1 wurde auf den Stichtag der Call Option 2 erstreckt; nachdem bis zum Verfallstag der Call Optionen am 30.06.2018 die Optionen für insgesamt 60.000 Aktien nicht ausgeübt wurden, kam es zu entsprechenden Schwellenberührungen.

Wien am 3.7.2018

NOT FOR DISCLOSURE!

Notification submitted by

Oberhammer Rechtsanwälte GmbH

Ewald Oberhammer

e.oberhammer@oberhammer.co.at

+43 1 5033000

NOT FOR DISCLOSURE!