

Diese Meldung wurde von presetext ausgedruckt und ist unter <https://www.presetext.com/news/20200716026> abrufbar.

pta20200716026

Veröffentlichung gem. § 40 Abs. 1 WpHG

4basebio AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Heidelberg (pta026/16.07.2020/18:15) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: 4basebio AG
 Legal Entity Identifier (LEI): 391200H5BDEVHMOV3U10
 Straße, Hausnr: Waldhofer Str. 102
 PLZ: 69123
 Ort: Heidelberg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung

freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person (Vorname, Nachname): Wilhelm K. T. Zours
 Geburtsdatum: 1961-07-28

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, SPARTA AG

5. Datum der Schwellenberührung

14.07.2020

6. Gesamtstimmrechtsanteile

| | Anteil Stimmrechte in % (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente in % (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile in % (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
|-------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| neu | 21,83 | 6,24 | 28,06 | 48.525.915 |
| letzte Mitteilung | 21,36 | 6,22 | 27,58 | |

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

| ISIN | absolut direkt (§ 33 WpHG) | absolut zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt in % (§ 33 WpHG) | zugerechnet in % (§ 34 WpHG) |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| DE000A2YN801 0 | | 10.590.970 | 0,00 | 21,83 |
| Summe: | | 10.590.970 | | 21,83 |

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | 0 | 0,00 |
| | | Summe: | 0 | 0,00 |

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Wandelanleihe | 26.08.2021 | bis 13.08.2021 | | 1.597.720 | 3,29 |
| Call-Option | | bis 27.08.2021 | | 1.428.570 | 2,94 |
| | | Summe: | | 3.026.290 | 6,24 |

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| - Wilhelm K. T. Zours | | | |
| - DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | | | 6,45 |
| - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | | | |
| - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 15,55 | | 17,11 |
| - AEE Ahaus-Enscheder AG | | | |
| - | | | |
| - Wilhelm K.T. Zours | | | |
| - DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | | | 6,45 |
| - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | | | |

| | | |
|---|-------|-------|
| - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 15,55 | 17,11 |
| - SPARTA AG | 4,26 | |
| - | | |
| - Wilhelm K.T. Zours | | |
| - DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | | 6,45 |
| - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | | |
| - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 15,55 | 17,11 |
| - Investunity AG | | |
| - | | |
| - Wilhelm K.T. Zours | | |
| - DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft | | 6,45 |
| - VV Beteiligungen Aktiengesellschaft | | |
| - Deutsche Balaton Aktiengesellschaft | 15,55 | 17,11 |
| - Latonba AG | | |

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

10. Sonstige Informationen:

Datum

15.07.2020

Aussender: 4basebio AG
Waldhofer Str. 102
69123 Heidelberg
Deutschland

Ansprechpartner: Robert Mayer

Tel.: +49 171 3876540

E-Mail: robert.mayer@4basebio.com

Website: investors.4basebio.com

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in
Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in
Berlin, Tradegate

ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie)



||