

These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The subscription rights and the shares referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"). The subscription rights may be exercised in the United States only by qualified institutional buyers, as defined in Rule 144A under the Securities Act. The subscription rights and the new shares may be offered or sold in the United States only pursuant to an exemption from, or in transactions not subject to, the registration requirement of the Securities Act. Fresenius SE & Co. KGaA has not registered and does not intend to register the subscription rights and/or the shares under the Securities Act or publicly offer the subscription rights and/or the shares in the United States of America.

### **Fresenius SE & Co. KGaA**

Bad Homburg v. d. H.

ISIN DE0005785604/ DE0005785620 (Aktien)

ISIN DE000A3MQQ17 (Bezugsrechte – Auszahlung in bar)

ISIN DE000A3MQQ25 (ausgeübte Bezugsrechte – Lieferung in Aktien)

### **Bekanntgabe des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses**

Wir nehmen Bezug auf das am 16. Mai 2022 im Bundesanzeiger bekanntgemachte Angebot zum Bezug der neuen Aktien, die aus der von der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Fresenius Management SE, vertreten durch ihren Vorstand (die „**persönlich haftende Gesellschafterin**“), der Fresenius SE & Co. KGaA (die „**Gesellschaft**“) am 13. Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital stammen werden (das „**Bezugsangebot**“).

Die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft hat am 13. Mai 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung der in § 4(4) der Satzung der Gesellschaft niedergelegten Ermächtigung von EUR 558.502.143,00 um bis zu EUR 10.740.425,00 auf bis zu EUR 569.242.568,00 durch Ausgabe von bis zu 10.740.425 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie (die „**Neuen Aktien**“) gegen Sacheinlagen unter Wahrung des Bezugsrechts der Aktionärinnen und Aktionäre zu erhöhen (die „**Bezugsrechtskapitalerhöhung**“).

Auf Basis der im Bezugsangebot bekannt gemachten Grundlagen für die Festlegung des Bezugspreises und des Bezugsverhältnisses hat die persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft am 27. Mai 2022, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen:

**Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 31,086.**

**Das Bezugsverhältnis beträgt 47,1 : 1.**

Die für den Bezug je einer Neuen Aktie einzubringende Sacheinlage besteht folglich in 47,1 durch den Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 13. Mai 2022 entstandenen Wahldividendenanteilen in Höhe von EUR 0,66 je dividendenberechtigter Stückaktie.

Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 30. Mai 2022.

## **Verkaufsbeschränkungen**

Weder die Bezugsrechte noch die Neuen Aktien (wie nachfolgend definiert) sind oder werden nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „**Securities Act**“) oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten oder anderer Hoheitsgebiete der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Bezugsrechte und die neuen Aktien dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, außer an qualifizierte institutionelle Käufer (*qualified institutional buyers* („**QIBs**“)) wie in Rule 144A des Securities Act definiert) nach Maßgabe von Rule 144A des Securities Act oder auf Grund des Vorliegens eines anderen Befreiungstatbestandes von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. in einer solchen Transaktion, die nicht darunter fällt. Die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika deshalb nicht ausgeübt werden, außer von QIBs.

Bad Homburg v. d. Höhe, Mai 2022

**Fresenius SE & Co. KGaA, vertreten durch die Fresenius  
Management SE  
Der Vorstand**