

Wichtiger Hinweis: Das online-Stimmrechtsformular enthält automatisierte Funktionen, die das vollständige Ausfüllen des Formulars erleichtern sollen. So ist insbesondere lediglich die Eingabe der jeweiligen absoluten Anzahl der nach §§ 33 ff WpHG meldepflichtigen Stimmrechte und Instrumente sowie der Gesamtzahl der vom Emittenten ausgegebenen Stimmrechte erforderlich, während die prozentualen Anteile automatisch berechnet werden. Die Berechnung der prozentualen Anteile kann deaktiviert werden, um die berechneten Ergebnisse zu überschreiben, in Ausnahmefällen (beispielsweise im Falle eines Aggregationsverbotes) ist die Deaktivierung der automatischen Berechnungsfunktion erforderlich; näheres hierzu wird in den Q&A zum Online-Formular ([Link](#)) erläutert.

Stimmrechtsmitteilung 

oder

Korrektur  einer Stimmrechtsmitteilung vom

1. Angaben zum Emittenten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Name | <input type="text" value="3U HOLDING AG"/> |
| Legal Entity Identifier (LEI) | <input type="text" value="529900VVQ4470YJ67K26"/> |
| Straße, Hausnr. | <input type="text" value="Frauenbergstr. 31-33"/> |
| PLZ | <input type="text" value="35039"/> |
| Ort | <input type="text" value="Marburg"/> |

2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich)

- Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
- Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
- Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
- Sonstiger Grund

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Natürliche Person:

| Vorname | Nachname | Geburtsdatum |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="text" value="Jürgen"/> | <input type="text" value="Beck-Bazlen"/> | <input type="text" value="12.12.1962"/> |

Stimmrechtsmitteilung

Juristische Person:

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Name inkl. Rechtsform (Firma) | Registrierter Sitz  | Staat |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

| |
|------|
| Name |
|------|

5. Datum der Schwellenberührung:

10.11. 2023

6. Gesamtstimmrechtsanteile Automatische Berechnung deaktivieren 

| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1 + 7.b.2) | Summe Anteile (Summe 7.a + 7.b) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| neu | 0,00 1,90 % | 0,00 % | 0,00 1,90 % | 36.756.514 |
| letzte Mitteilung  | 3,028 % | n/a % | n/a % | - |

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

| ISIN  | absolut  | | in %  | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
| | 0 700.000 | 0 | 0,00 1,90 % | 0,00 % |
| Summe | 0 700.000 | | 0,00 1,90 % | % |

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

| Art des Instrumentes | Fälligkeit / Verfall | Ausübungs- zeitraum / Laufzeit | Stimm- rechte absolut | Stimm- rechte in %  |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 0 | 0,00 % |

Stimmrechtsmitteilung

| | | |
|--------------|---------------------|------------------|
| | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Summe | 0 | 0,00 % |

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

| Art des Instrumentes | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in %  |
|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 0 | 0,00 % |

| | | |
|--------------|---------------------|------------------|
| | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| Summe | 0 | 0,00 % |

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte Zutreffendes ankreuzen)

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bei mehr als vier Unternehmen bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm als Anhang beifügen). 

Organigramm-Upload:

Der Dateiname darf nur Zeichen von a/A bis z/Z, Ziffern oder eines der Zeichen "_", "." oder "-" enthalten und bis zu 50 Zeichen lang sein. Leerzeichen und Umlaute sind nicht erlaubt.

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

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

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung

| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| <input type="text"/> % | <input type="text"/> % | <input type="text"/> % |

Stimmrechtsmitteilung

10. Sonstige Informationen

15.11.2023

Datum,

Unterschrift **(FAX-Mitteilung an BAFIN mit Unterschrift)**Anhang (nur für BaFin)**1. Angaben zum Mitteilungspflichtigen**

Straße

Hausnr.

PLZ

Ort

Staat

bei juristischen Personen:

 Registrierter Sitz nur Geschäftsanschrift

Ansprechpartner

Telefon 

Telefax

E-Mail

Stimmrechtsmitteilung

2. Angaben zum Absender (wenn abweichend von 1.):

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Name | <input type="text"/> |
| Unternehmen | <input type="text"/> |
| Straße | <input type="text"/> |
| Hausnr. | <input type="text"/> |
| PLZ | <input type="text"/> |
| Ort | <input type="text"/> |
| Staat | <input type="text"/> |
| Telefon  | <input type="text"/> |
| Telefax | <input type="text"/> |
| E-Mail | <input type="text"/> |

3. Sonstige Informationen

Bei Fragen zum Verfahren können Sie sich an folgende E-Mail-Adresse wenden:

stimmrechte-support@bafin.de
