

Der nachfolgende Zeichnungsschein ist in doppelter Ausfertigung an die S&O Agrar AG, Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg, zu schicken. Bitte drucken Sie den nachfolgenden Zeichnungsschein deshalb 2x aus, füllen ihn 2x gleichlautend aus und unterschreiben ihn 2x jeweils im Original. Bitte fügen Sie im Falle, dass Sie als Privatperson handeln, eine Ausweiskopie bei. Der Zugang muss bei der Gesellschaft bis 1. November 2019, 24:00 Uhr (MEZ) erfolgt sein.

Zeichnungsschein

Im Abstimmungstermin über den Insolvenzplan der S&O Agrar AG beim Amtsgericht Leipzig am 7. Februar 2019 wurde beschlossen, nach Durchführung einer Kapitalherabsetzung und einer ersten Barkapitalerhöhung das Grundkapital der S&O Agrar AG von 151.200,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 1.086.600,00 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro je Stückaktie, um weitere 1.086.600,00 Euro auf 1.237.800,00 Euro zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind ausschließlich den Gläubigern der von der Gesellschaft ausgegebenen 6%- Wandelanleihe 2008/2013 (ISIN DE000A0SLZH9), die im Insolvenzverfahren eine Forderung angemeldet haben und deren Forderung zur Tabelle festgestellt wurde („**Anleihegläubiger**“) zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie gegen Bareinlagen zum Bezug anzubieten. Den Gläubigern wird das Bezugsrecht auf die neuen Aktien entsprechend ihrer zur Tabelle angemeldeten und festgestellten Forderung gewährt.

Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des Insolvenzplans im Handelsregister des für die Gesellschaft zuständigen Amtsgerichts eingetragen wird. Der Insolvenzplan ist am 10. Mai 2019 in Kraft getreten.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, festzulegen. Auf Grundlage dieser Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 20. August 2019 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um 1.086.600,00 Euro auf 1.237.800,00 Euro durch Ausgabe von 1.086.600 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie, zu erhöhen. **Die neuen Aktien werden zum Bezugspreis von EUR 1,00 je neuer Aktie gegen Bareinlage zum Bezug angeboten.** Jeder Anleihegläubiger der S&O Agrar AG hat das Recht, entsprechend seiner zur Tabelle angemeldeten und festgestellten Forderung neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie zu beziehen. Das Bezugsangebot der Gesellschaft ist 18. Oktober 2019 im Bundesanzeiger bekanntgemacht worden.

Ich / Wir (*)

.....
(Name, Vorname / Firma)

wohnhaft/
geschäfts-
ansässig in

(Straße und Hausnummer) (PLZ und Ort)

weitere
Informationen

(Telefonnummer) (Privatpersonen: Geburtsdatum, Ort, Staatsangehörigkeit)
(Unternehmen: LEI (Legal Entity Identifier))

Bank-
verbindung

(Name und Ort der Bank) (Depotnummer)

..... /

(Bankleitzahl / vierstellige KV-Nummer) (IBAN)

.....
(Name des Ansprechpartners bei der Bank)

zeichnen hiermit Stück _____

(in Worten: _____)

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

Zeichnungsschein

neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der S&O Agrar AG, Leipzig, mit einem auf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Stückaktie.

Entsprechend der zuvor genannten Stückzahl gezeichneter neuer Aktien habe/n ich / wir (*) heute 100% des Bezugspreises (Zahl der zuvor eingetragenen Stück Aktien * EUR 1,00), mithin

EUR _____

(in Worten: Euro _____)

auf das **Konto der S&O Agrar AG**

Verwendungszweck: Kapitalerhöhung II S&O AgrarStück Aktien von [Name des Zeichners]

SWIFT/BIC: GENODE61HD1

IBAN: DE27 6729 0000 0149 6624 64

eingezahlt.

Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum Ablauf des 10. November 2019 im Handelsregister der S&O Agrar AG eingetragen worden ist.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der S&O Agrar AG bitte/n ich / wir (*) um Lieferung der gezeichneten Neuen Aktien an das oben genannte Depot. Mir/Uns (*) ist bewusst, dass die Neuen Aktien mit einer ISIN für noch nicht börsenzugelassene Aktien geliefert werden.

Ort / Datum

Unterschrift

Anlage:

- **Im Falle von Privatperson: Ausweiskopie**

(*) Nichtzutreffendes bitte streichen.