

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

United Kingdom, 21.11.2022

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: DO & CO Aktiengesellschaft | | | | |
| 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten | | | | |
| 3. Meldepflichtige Person Name: Bank of America Corporation Sitz: Wilmington, DE Staat: United States of America | | | | |
| 4. Namen der Aktionäre: | | | | |
| 5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2022 | | | | |
| 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 | 0,29 % | 2,98 % | 3,27 % | 9 744 000 |
| Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar) | 0,71 % | 4,48 % | 5,19 % | |

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) |
| AT0000818802 | | 28 312 | | 0,29 % |
| Subsumme A | 28 312 | | 0,29 % | |

| 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 |
| Securities Lent | N/A | N/A | 186 548 | 1,91 % |
| Common Stock | N/A | N/A | 285 | 0,00 % |
| Convertible Bond | 28-Jan-2026 | N//A | 85 576 | 0,88 % |
| Subsumme B.1 | | | 272 409 | 2,80 % |

| 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 |
| Total Return Swaps | 13/06/2023 | N/A | Cash | 13 | 0,00 |
| Total Return Swaps | 31/07/2023 | N/A | Cash | 2883 | 0,03 |
| Total Return Swaps | 31/08/2023 | N/A | Cash | 2927 | 0,03 |
| Total Return Swaps | 31/10/2023 | N/A | Cash | 6598 | 0,07 |
| Total Return Swaps | 31/07/2024 | N/A | Cash | 4507 | 0,05 |
| Total Return Swaps | 18/11/2024 | N/A | Cash | 580 | 0,01 |
| Subsumme B.2 | | | | 17 508 | 0,18 % |

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:

| Ziffer | Name | Direkt kontrolliert durch Ziffer | Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) | Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) | Total von beiden (%) |
|--------|---|----------------------------------|--|---|----------------------|
| 1 | Bank of America Corporation | | | | |
| 2 | NB Holdings Corporation | 1 | | | |
| 3 | BofAML Jersey Holdings Limited | 2 | | | |
| 4 | BofAML EMEA Holdings 2 Limited | 3 | | | |
| 5 | ML UK Capital Holdings Limited | 4 | | | |
| 6 | Merrill Lynch International | 5 | | | |
| 7 | BAC North America Holding Company | 2 | | | |
| 8 | Bank of America, National Association | 7 | | | |
| 9 | BofA Securities Inc. | 2 | | | |
| 10 | Merrill Lynch Professional Clearing Corp. | 9 | | | |
| | | | | | |

9. Im Falle von Stimmrechtvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

-

United Kingdom am 21.11.2022