

Pressemitteilung

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER MAßGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN BEGRÜNDE WÜRDE.

DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER DAS ANGEBOT, EINSCHLIEßLICH DER ANGEBOTUNTERLAGE UND DEREN ERGÄNZUNG, FINDEN SIE UNTER <https://de.vonovia-h.de>.

Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum

Klaus Markus
Leiter Konzernkommunikation
T +49 234 / 314 - 1149
klaus.markus@vonovia.de

Rene Hoffmann
Leiter Investor Relations
T +49 234 / 314 - 1629
rene.hoffmann@vonovia.de
www.vonovia.de

Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern, Angebot von Vonovia anzunehmen

- Vonovias Barangebot bietet Hembla-Aktionären die Möglichkeit, unmittelbar Wert zu realisieren und damit Unsicherheiten im Zusammenhang mit der zukünftigen operativen Leistung und Marktveränderungen auszuschließen.
- Das Angebot von SEK 215 pro Aktie entspricht einer Prämie von 16,6 Prozent gegenüber dem EPRA NAV (langfristiger Nettovermögenswert) von Hembla von rund SEK 184 pro Aktie zum 30. September 2019.
- Die schwedische Aktionärsvereinigung (Aktiespararna) betont, Aktionäre, die ihre Hembla-Aktien nicht andienen, sollten damit rechnen, dass, selbst wenn die Aktie notiert bleiben sollte, deren Liquidität zukünftig gering sein wird.
- Vonovia kontrolliert als Mehrheitsaktionär bereits rund 72,3 Prozent der Stimmrechte an Hembla und beabsichtigt, langfristiger Eigentümer zu werden. Vonovia beabsichtigt zudem, die bestehende Dividendenpolitik von Hembla beizubehalten und in den kommenden Jahren keine Dividenden an die Aktionäre zu zahlen.

Bochum/Stockholm, 3. Dezember 2019 – Am 7. November 2019 kündigte Vonovia ein Pflichtangebot an die Aktionäre von Hembla an. Das Angebot entspricht einer attraktiven Prämie von 15,6 bzw. 17,6 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Klasse B Aktien von Hembla an der Nasdaq Stockholm in den vergangenen drei bzw. sechs Monaten mit Ende am 20. September 2019

(dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des vereinbarten Erwerbs der Hembla-Aktien von Blackstone durch Vonovia)¹.

Rolf Buch, CEO von Vonovia, sagte: „Wir freuen uns, dass die schwedische Aktionärsvereinigung ihren Mitgliedern empfiehlt, ihre Hembla-Aktien anzudienen. Dies ist eine positive und wichtige Botschaft, die die Fairness von Vonovias Angebotspreis unterstreicht. Wir laden daher die Aktionäre von Hembla ein, ihre Aktien jetzt anzudienen und eine attraktive Prämie zu sichern. Aktuell halten wir rund 72,3 Prozent der Stimmrechte an Hembla. Wie die schwedische Aktionärsvereinigung in ihrer Empfehlung betont, sollten Aktionäre, die ihre Hembla-Aktien nicht andienen, damit rechnen, dass, selbst wenn die Aktie notiert bleiben sollte, deren Liquidität zukünftig gering sein wird.“

Die schwedische Aktionärsvereinigung hat zudem auf die Annahme verwiesen, dass ein konkurrierendes Angebot höchst unwahrscheinlich sei und das Potenzial der Hembla-Aktie in Zukunft begrenzt sein werde. In Übereinstimmung mit der Argumentation der schwedischen Aktionärsvereinigung, geht Vonovia zudem davon aus, dass sich das Portfolio von Hembla, welches in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet hat, stabilisieren wird. Dementsprechend verliert der Verweis auf historische Niveaus des langfristigen Nettovermögenswerts für die Vorhersage der zukünftigen Entwicklung an Bedeutung.

Der historische Mittelwert für Prämien vorhergehender Transaktionen im Wohnimmobilienbereich in Europa liegt für die letzten sechs Jahre bei rund 12 Prozent².

Vonovia hat weiterhin betont, die bestehende Dividendenpolitik von Hembla, in den kommenden Jahren keine Dividende an die Aktionäre zu zahlen, beibehalten zu wollen, da Investitionen in die bestehenden Immobilien eine gute Rendite erzielen. Dies steht im Einklang mit Vonovias Unternehmensphilosophie als langfristiger Investor und Eigentümer von Immobilien. Vonovias Strategie sieht nicht vor, Wert durch den zukünftigen Verkauf von Immobilien zu erzielen und diesen in Form von Dividenden auszuschütten. Stattdessen will sich Vonovia auf die Expansion und weitere Investitionen in die Immobilien von Hembla konzentrieren, im Einklang mit seinem Engagement auf dem schwedischen Markt.

Vonovia SE
Universitätsstrasse 133
44803 Bochum, Germany

Klaus Markus
Head of Corporate
Communications
Phone +49 234 / 314 - 1149
klaus.markus@vonovia.de

Rene Hoffmann
Head of Investor Relations
Phone +49 234 / 314 - 1629
rene.hoffmann@vonovia.de
www.vonovia.de

¹ Informationen zu weiteren Prämienberechnungen finden Sie in der Angebotsunterlage, welche unter <https://de.vonovia-h.de> verfügbar ist.

² Quelle: Unternehmensinformationen, Factset

Die Annahmefrist für das Angebot endet am 9. Dezember 2019. Vonovia hat verdeutlicht, dass der Angebotspreis verbindlich ist.

Detaillierte Informationen zum Angebot von Vonovia an die Aktionäre von Hembra, einschließlich der Angebotsunterlage und deren Ergänzung, finden Sie unter: <https://de.vonovia-h.de>.

Vonovia SE
Universitätsstrasse 133
44803 Bochum, Germany

Klaus Markus
Head of Corporate
Communications
Phone +49 234 / 314 - 1149
klaus.markus@vonovia.de

Rene Hoffmann
Head of Investor Relations
Phone +49 234 / 314 - 1629
rene.hoffmann@vonovia.de
www.vonovia.de

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 395.600 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen rund 78.350 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 47,8 Mrd. €. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorengerechten Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Wichtige Informationen

Diese Pressemitteilung wurde in Schwedisch, Englisch und Deutsch veröffentlicht. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der schwedischen Originalfassung und der englischen oder deutschen Übersetzung ist die schwedische Originalfassung maßgebend.

Das Angebot wird entsprechend den in der Angebotsbekanntmachung dargelegten Bedingungen nicht an Personen gerichtet, deren Teilnahme am Angebot zur Folge haben würde, dass zusätzliche

Angebotsunterlagen erstellt werden müssten, eine Registrierung vorgenommen werden müsste oder dass andere Maßnahmen, die über die nach schwedischem Recht erforderlichen Maßnahmen hinausgehen würden, getätigt werden müssten.

Diese Pressemitteilung und andere Unterlagen, die sich auf das Angebot beziehen, werden nicht in Ländern oder Rechtsordnungen veröffentlicht und nicht in Länder oder Rechtsordnungen gesendet, in denen die Verbreitung eines Angebots die Ergreifung solcher zusätzlicher Maßnahmen erforderlich machen oder im Widerspruch zu einem Gesetz oder einer Verordnung in einem solchen Land stehen würde. Eine solche Vorgehensweise wird von Vonovia und HomeStar InvestCo AB weder gestattet noch geduldet. Jede vermeintliche Annahme des Angebots die sich direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen diese Beschränkungen ergibt, kann unberücksichtigt bleiben.

Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in Australien, Kanada, Hongkong, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriften rechtswidrig wäre (die **Ausgeschlossenen Jurisdiktionen**) per Post oder auf anderem Wege, insbesondere über Vermittlungen des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion abgegeben werden. Dies umfasst vor allem, aber nicht ausschließlich, Fax-Sendungen, E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen Übermittlung. Im Falle einer Nutzung solcher Kommunikationsmittel aus einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion oder von Personen, die in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion ihren Wohnsitz haben, wird es nicht möglich sein das Angebot anzunehmen und die Aktien werden nicht in das Angebot eingeliefert werden können. Dementsprechend werden und sollen diese Pressemitteilung oder andere Unterlagen, die sich auf das Angebot beziehen, nicht per Post oder auf eine andere Art und Weise in eine der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder an Personen aus einer der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen, oder Personen, die in einer der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen ihren Wohnsitz haben oder sich dort aufhalten oder dort ansässig sind, verschickt, verteilt, übertragen oder weitergeleitet werden.

Jede vermeintliche Annahme des Angebots, die sich direkt oder indirekt aus einer Verletzung dieser Beschränkungen ergibt, ist ungültig und jedes vermeintliche Angebot von Aktien, das von einer Person mit Sitz in den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder von einem Vertreter, Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für einen Auftraggeber, der Anweisungen aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erteilt, handelt, ist ungültig und wird nicht akzeptiert. Jeder Aktionär, der das Angebot annimmt, erklärt, dass er nicht aus einem der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt und nicht in einem der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen ansässig ist und nicht an dem Angebot aus einer der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen teilnimmt oder dass er auf nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der nicht aus einem der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt, der sich außerhalb der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen befindet und der keinen Auftrag zur Teilnahme am Angebot aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erteilt. HomeStar InvestCo AB wird keine Gegenleistung im Rahmen des Angebots in die Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erbringen.

Vonovia SE
Universitätsstrasse 133
44803 Bochum, Germany

Klaus Markus
Head of Corporate
Communications
Phone +49 234 / 314 - 1149
klaus.markus@vonovia.de

Rene Hoffmann
Head of Investor Relations
Phone +49 234 / 314 - 1629
rene.hoffmann@vonovia.de
www.vonovia.de

Aktionäre der Hembla sollten die Angebotsunterlage und die Ergänzung zur Angebotsunterlage sorgfältig lesen, da diese wichtige Informationen zu dem Angebot enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen, Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthält, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "wird", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "zielen", "annehmen" oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von Vonovia und HomeStar InvestCo AB, zum Beispiel in Bezug auf die Folgen des Angebots für diejenigen Aktionäre von Hembla AB, die sich entscheiden, das Angebot nicht anzunehmen oder für zukünftige Geschäftsergebnisse von Hembla AB, nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch Vonovia und HomeStar InvestCo AB nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden.

Vonovia SE
Universitätsstrasse 133
44803 Bochum, Germany

Klaus Markus
Head of Corporate
Communications
Phone +49 234 / 314 - 1149
klaus.markus@vonovia.de

Rene Hoffmann
Head of Investor Relations
Phone +49 234 / 314 - 1629
rene.hoffmann@vonovia.de
www.vonovia.de