

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDEN, INSBESONDERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN JAPAN.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

- **Die 123fahrschule SE begibt eine mit 7,5 % p.a. verzinsliche Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts ihrer Aktionäre.**
- **Der Bezugspreis beträgt EUR 3,30 je Teilschuldverschreibung und entspricht somit ihrem Nennbetrag.**
- **Die 123fahrschule meldet vorläufige ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzrekord von 22,8 Mio. EUR.**

Köln, 26. Januar 2025.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben am 26. Januar 2025 die Begebung einer mit 7,5 % p.a. verzinslichen Wandelschuldverschreibung im Nominalbetrag von bis zu EUR 3.391.485,90, eingeteilt in bis zu Stück 1.027.723 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 3,30 mit Wandlungsrecht in bis zu Stück 1.027.723 Aktien der Gesellschaft („**Teilschuldverschreibungen**“) beschlossen. Den Aktionären der Gesellschaft wird das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt. Im Rahmen des Bezugsangebots werden den Aktionären 1.027.723 Teilschuldverschreibungen innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 30. Januar 2025 bis zum 12. Februar 2025 (jeweils einschließlich) zum Bezug angeboten. Der Bezugspreis wurde auf EUR 3,30 festgelegt.

Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein Basisinformationsblatt nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über

Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsprodukte erstellt, das vor Beginn des öffentlichen Angebots auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 29. Januar 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Etwaige nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden ausgewählten qualifizierten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten.

Mit vollständiger Ausgabe der Teilschuldverschreibungen fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 3,4 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Umsatz- und Ertragswachstums der Emittentin dienen. Insbesondere soll er für die notwendigen Investitionen im Rahmen der anstehenden Einführung der gesetzlich anerkannten Ausbildung auf Fahrsimulatoren und dem Online-Unterricht in der theoretischen Führerscheinausbildung verwendet werden.

Die Transaktion wird von der NuWays AG als Emissionsbegleiter unterstützt.

Zudem meldet der Vorstand der Gesellschaft vorläufige ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024. Mit einem Umsatz von EUR 22,8 Mio. und einem EBITDA in Höhe von rund TEUR 400 konnte die Gesellschaft Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 ergibt sich somit eine Umsatzsteigerung von rund 10 %. Auch wenn die diesbezügliche Einschätzung des Vorstands knapp unterschritten wurde, stellt das EBITDA von TEUR 400 eine deutliche Verbesserung um rund EUR 1,3 Mio. zum Vergleichswert 2023 von TEUR -887 dar und zeigt klar die sich kontinuierlich verbessernde Profitabilität des operativen Fahrschulgeschäfts. Der finale Konzernabschluss 2024 wird voraussichtlich am 31. März 2025 veröffentlicht werden.

- Ende der Mitteilung -

Kontaktinformationen

123fahrschule SE – Boris Polenske

Klopstockstr. 1

50968 Köln

Tel: +49 221 1773570

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Basisinformationsblatts, das voraussichtlich am 29. Januar 2025 im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland von Teilschuldverschreibungen der 123fahrschule SE auf ihrer Website (www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gemäß den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Außer in Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.