

Make it happen!

HV 2020 Agenda
Erläuterungen zu ausgewählten
Tagesordnungspunkten



Disclaimer

Dieses Dokument wurde erstellt von der Scout24 AG (die „Gesellschaft“ und zusammen mit ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften „der Konzern“) und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Auch soll kein Teil dieses Dokuments, oder dessen Verteilung an sich, in einem Zusammenhang mit einem Vertrag oder eines Investments als Entscheidungsgrundlage oder als Kauf-/ Verkaufsempfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft dienen.


Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Informationen in dieser Präsentation jederzeit zu ergänzen, zu überarbeiten oder zu aktualisieren.

Dieses Dokument ist kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bei fehlender Registrierung, oder bei fehlender Befreiung der Registrierung, sollen keine Wertpapiere innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, gemäß dem U.S Securities Act von 1933 in ergänzter Form, weder angeboten noch verkauft werden.

Dieses Dokument enthält eine vereinfachte Darstellung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Scout24 AG am 18. Juni 2020. Es wurde lediglich zu Übersichtszwecken erstellt. Rechtlich bindend ist einzig die vollständige „Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung und Tagesordnung“, die auf der Internetseite der Scout24 AG unter <https://www.scout24.com/Investor-Relations/Hauptversammlung.aspx> veröffentlicht ist.

Unsere erste rein virtuelle Hauptversammlung am 18. Juni 2020



10 Tagesordnungspunkte

1. Vorlage des festgestellten JAHRESABSCHLUSSES der Scout24 AG
2. Beschlussfassung über die Verwendung des BILANZGEWINNS der Scout24 AG
3. Beschlussfassung über die ENTLASTUNG der Mitglieder des VORSTANDS
4. Beschlussfassung über die ENTLASTUNG der Mitglieder des AUFSICHTSRATS
5. Bestellung des ABSCHLUSSPRÜFERS
6. Beschlussfassung über WAHLEN IN DEN AUFSICHTSRAT
7. Herabsetzung des Grundkapitals durch EINZIEHUNG VON AKTIEN
8. Ermächtigung zum ERWERB und zur Verwendung EIGENER AKTIEN
9. GENEHMIGTES KAPITAL 2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
10. ERGEBNISABFÜHRUNGSVERTRAG mit der Scout24 Beteiligungs SE

Drei Tagesordnungspunkte betreffen unseren Kapitalrückführungsplan... Rückführung des AS24 Verkaufserlöses an unsere Aktionäre

TOP 2

TOP 7

TOP 8

Verwendung des Bilanzgewinns der Scout24 AG

- Ausschüttung einer Dividende im Gesamtvolumen von € 94.325.514,30 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019, ...
- Entspricht eine Dividende von mindestens € 0,90 je dividendenberechtigter Stückaktie.

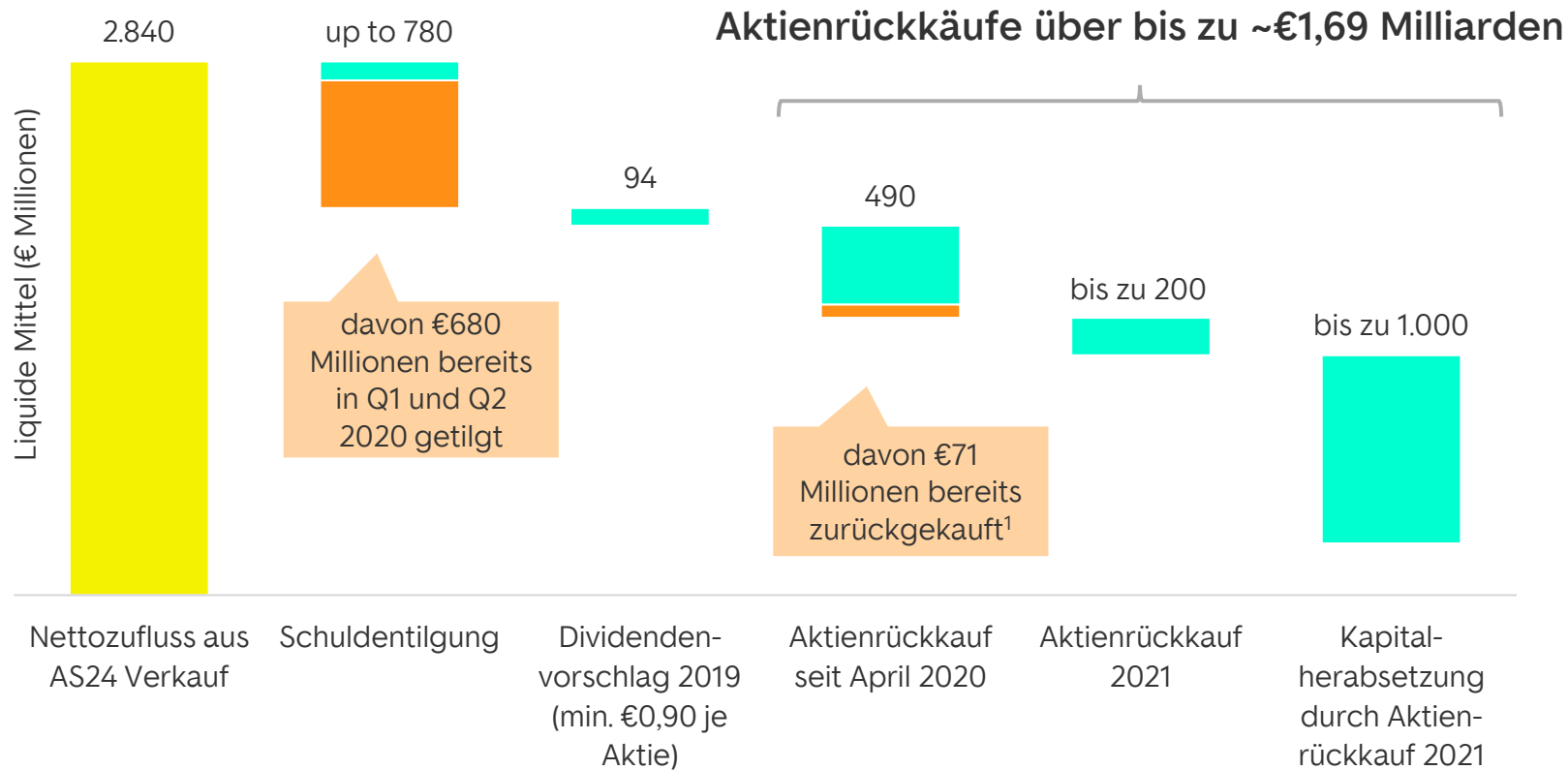
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien

- Das für den Rückkauf der eigenen Aktien zur Verfügung stehende Kapital (ohne Erwerbsnebenkosten) hat ein Volumen von bis zu € 1 Mrd.
- Der Erwerb der Aktien erfolgt mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Erwerbsangebots; Erwerb und Einziehung der Aktien erfolgen zwischen (frühestens) dem 1. Februar 2021 und (spätestens) dem 30. Juni 2021.

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

- Die Scout24 AG wird ermächtigt, bis zum 17. Juni 2025 eigene Aktien im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des bestehenden Grundkapitals zu erwerben.
- Die Ermächtigung kann **ganz** oder in **Teilbeträgen**, **einmal** oder **mehrmals** ausgeübt werden.

... bestehend aus einer Kombination von Aktienrückkäufen, Dividende und Kapitalherabsetzung



- ✓ Bestätigung von Schuldentilgungen über €780 Millionen
 - €680 Millionen bereits getilgt
- ✓ Bestätigung der Dividendenausschüttung für 2019 von €94,3 Millionen
- ✓ Bestätigung der Kapitalrückführung an die Aktionäre durch Aktienrückkäufe in 2020-2021 von bis zu €1,69 Milliarden

¹ Rückkaufvolumen per 15. Mai 2020

TOP 6

betrifft die Neuwahl der Aufsichtsrats- mitglieder

- Mit Beendigung der Hauptversammlung am 18. Juni 2020 **endet** die Amtszeit aller **Aufsichtsratsmitglieder**.
- **Neuwahlen** für **alle Positionen** im Aufsichtsrat.
- Die Wahl gilt für eine kürzere Amtszeit von **vier Jahren** (statt fünf).
- **Fünf** der derzeit amtierenden **Aufsichtsratsmitglieder** sollen wiedergewählt werden
 - Dr. Hans-Holger Albrecht
 - Herr Christoph Brand
 - Herr Frank H. Lutz
 - Herr Peter Schwarzenbauer
 - Herr André Schwämmlein
- Frau Ciara Smyth steht **nicht** zur Wiederwahl zur **Verfügung**.
- **Dr. Elke Frank** soll **neu** in den Aufsichtsrat **gewählt** werden.

Sechs Kandidaten für den Aufsichtsrat, die ein breites und weit gefächertes Spektrum an Fachwissen abdecken

Dr. Hans-Holger Albrecht

Vorsitzender

Geboren 1963, Deutsch
Mitglied seit 2018
Wahlperiode bis HV 2024

**CEO und Mitglied des
Verwaltungsrats der Deezer S.A.
(nicht börsennotiert)**

Weitere Gremienmitgliedschaften:
Vorsitzender des Board of Directors
der Ice Group ASA (börsennotiert)



Frank H. Lutz

Deputy Chairman

Geboren 1968, Deutsch
Mitglied seit 2019
Wahlperiode bis HV 2024

**CEO CRX Markets AG (nicht
börsennotiert)**

Weitere Gremienmitgliedschaften:
Aufsichtsratsmitglied der Bilfinger
SE (börsennotiert)



Christoph Brand

Geboren 1969, Schweizer
Mitglied seit 2019
Wahlperiode bis HV 2024

**CEO der Axpo Holding AG
(nicht börsennotiert)**

Weitere Gremienmitgliedschaften:
Mitglied des Verwaltungsrats der
Centralschweizerische Kraftwerke
AG (nicht börsennotiert)



Peter Schwarzenbauer

Geboren 1959, Deutsch
Mitglied seit 2017
Wahlperiode bis HV 2024

**Ehemaliges Mitglied des
Vorstands der BMW AG**

Weitere Gremienmitgliedschaften:
Aufsichtsratsmitglied der
UnternehmerTUM GmbH (nicht
börsennotiert)



André Schwämmlein

Geboren 1981, Deutsch
Mitglied seit 2019
Wahlperiode bis HV 2024

**Geschäftsführer der FlixMobility
GmbH (nicht börsennotiert)**

Keine weiteren Gremienmitgliedschaften



Dr. Elke Frank

Geboren 1971, Deutsch
Mitglied seit: **NEUE KANDIDATIN**
Wahlperiode bis HV 2024

**Mitglied des Vorstands der
Software AG (börsennotiert)**

Weitere Gremienmitgliedschaften:
Kuratorium des Fraunhofer Instituts für
Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO (pro bono, nicht börsennotiert)



TOP 9

setzt auf **flexible**
Handlungsoptionen
bis 2025 durch
Vorratsbeschluss zu
Kapitalerhöhung

- Bestehendes **Genehmigtes Kapital 2015** läuft am 3. September 2020 aus.
- Mit dem Beschluss zu einem **neuen Genehmigten Kapital 2020** wird der **Vorstand** ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft **mit Zustimmung des Aufsichtsrats** durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen:
 - in **einer oder mehreren** Tranchen
 - bis (einschließlich) **17. Juni 2025**
 - gegen **Bar- und/oder Sacheinlagen**
 - um bis zu insgesamt € 32.280.000,00 (ca. **30 % des derzeitigen Grundkapitals**)
- **Ausschluss von Bezugsrechten** möglich für:
 - Kapitalerhöhung gegen **Bareinlagen, maximal 10 % des Grundkapitals**
 - Kapitalerhöhungen gegen **Sacheinlagen**
 - **Spitzenbeträge**
 - Ausgabe von **Aktien an Arbeitnehmer**
 - Bezugsrechte für Inhaber von **Wandel- oder Optionsrechten** bezogen auf Schuldverschreibungen

Wie verträgt sich der Vorratsbeschluss für ein Genehmigtes Kapital mit der gleichzeitigen Beschlussfassung über eine Kapitalherabsetzung?

Unterschiedlicher Bindungswirkung

Für die Kapitalherabsetzung ist der Vorstand gebunden und muss ausführen.
Bei der Kapitalerhöhung ist es dem Vorstand freigestellt.

Unterschiedliche Fristen und Ausnutzungsgrade

Die Kapitalherabsetzung muss zwischen dem 01.02.2021 und dem 30.06.2021 in einer Tranche durchgeführt werden, die Kapitalerhöhung gilt als Vorratsbeschluss 5 Jahre und kann in mehreren Tranchen ausgenutzt werden.

Marktdynamik

Die momentane Konsolidierungswelle im „Classifieds“-Umfeld macht es erforderlich, dass der Vorstand schnell auf mögliche wertstiftende Konsolidierungsoptionen reagieren kann.

Unterschiedliche Anlagemotive

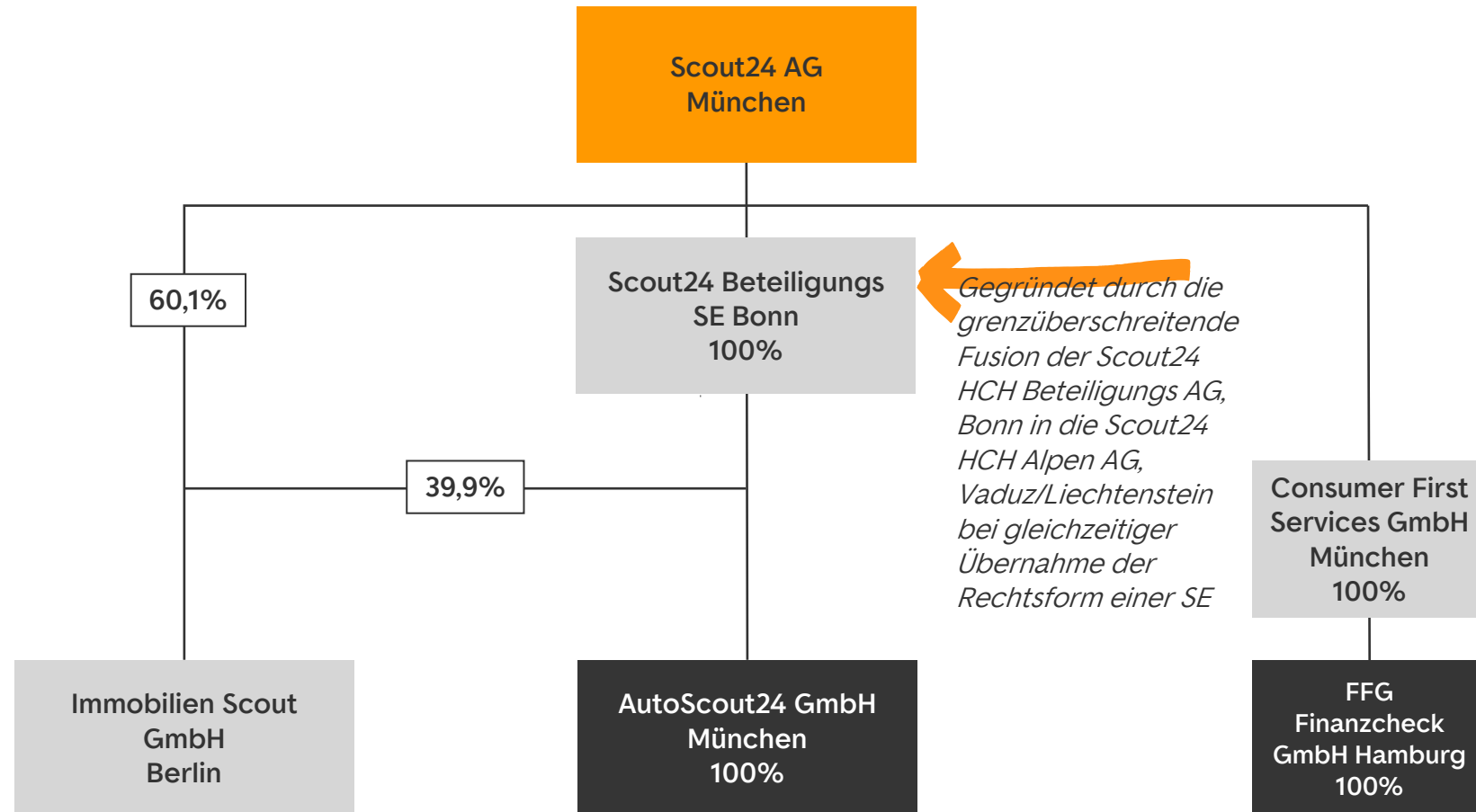
Die Kapitalherabsetzung ermöglicht es bisherigen Aktionären, die ohne AS24 nur geringer in die neue Scout24 investieren wollen, ihr Kapital aus der Gesellschaft zu nehmen. Mit einer Kapitalerhöhung können Aktionäre angesprochen werden, die in Scout24 neu investieren wollen.

TOP 10

betrifft den Ergebnisabführungsvertrag mit der Scout24 Beteiligungs SE

- Ergebnisabführungsvertrag mit der Scout24 Beteiligungs SE wurde geschlossen am 28. April 2020 ...
- ... unter dem Vorbehalt der Zustimmung der HV der Scout24 AG (HV der Scout24 Beteiligungs SE hat bereits zugestimmt).
- Der Vertrag gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2020.
- Der Vertrag kann erstmals zum Ablauf des 31. Dezember 2024 gekündigt werden.

Organisationsstruktur zum 31. Dezember 2019 (AutoScout24, FINANZCHECK = nicht fortgeführtes Geschäft)



Make it happen!

KontakT

Ursula Querette
Head of Investor Relations

Telephone +49 89 444 56 3278

Fax +49 89 444 56 193278

ir@scout24.com

www.scout24.com



Scout24