



# Bundesanzeiger

Herausgegeben vom  
Bundesministerium der Justiz  
und für Verbraucherschutz

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

## Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet  
Internet-Adresse: [www.bundesanzeiger.de](http://www.bundesanzeiger.de)  
Veröffentlichungsdatum: 15. September 2020  
Rubrik: Wertpapiererwerb und Übernahme  
Art der Bekanntmachung: §23 WpÜG (Bieterpflichten)  
Veröffentlichungspflichtiger: SPARTA AG, Hamburg  
Fondsname:  
ISIN:  
Auftragsnummer: 200912020134  
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,  
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.



## **SPARTA AG**

**Hamburg**

### **Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) (Ausübung Wandelanleihe)**

**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 RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDEN.**

Die SPARTA AG, Hamburg, ("**Bieterin**") hat am 1. September 2020 die Angebotsunterlage für ihr Übernahmeangebot ("**Übernahmeangebot**") an die Aktionäre der 4basebio AG, Heidelberg, ("**Zielgesellschaft**") zum Erwerb der auf den Namen lautenden Stückaktien der 4basebio AG (ISIN DE000A2YN801 / WKN A2YN80) ("**4basebio-Aktien**") gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von 2,00 Euro je Aktie der Zielgesellschaft veröffentlicht. Die Angebotsunterlage ist im Internet unter

<https://sparta.de/spv2/investoren/4basebio/>

abrufbar. Die Frist für die Annahme des Übernahmeangebotes endet am 29. September 2020, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main), soweit sie nicht nach den gesetzlichen Bestimmungen des WpÜG verlängert wird.

Am 15. September 2020 erwarben die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, und die DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg, jeweils gemeinsam mit der Bieterin handelnde Personen, außerhalb des Angebotsverfahrens im Rahmen einer Ausübung eines Wandelungsrechts einer Wandelanleihe den Anspruch auf Gewährung von insgesamt 1.613.070 Aktien (Stammaktien) der Zielgesellschaft – dies entspricht derzeit rund 3,22% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Zielgesellschaft – zum Preis von 1,40 Euro je Aktie. Die 1.613.070 Aktien werden durch Ausgabe von Bezugsaktien aus bedingtem Kapital der Zielgesellschaft begeben. Die Ausgabe der Bezugsaktien und deren Gutschrift in den Depots der DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft und der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft werden voraussichtlich bis spätestens Donnerstag, den 17. September 2020, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main), erfolgt sein.

Von den insgesamt 1.613.070 Aktien der Zielgesellschaft entfallen 1.209.803 Aktien – dies entspricht derzeit rund 2,41% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Zielgesellschaft – auf die DELPHI Unternehmensberatung AG und 403.267 Aktien – dies entspricht derzeit rund 0,80% des Grundkapitals und der Stimmrechte der Zielgesellschaft – auf die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft. Die den Angebotsempfängern geschuldete Gegenleistung ändert sich dadurch nicht, sie bleibt bei 2,00 Euro je Aktie.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Beteiligungsquoten wurden dabei auf Basis der zuletzt von der Zielgesellschaft nach § 41 WpHG veröffentlichten Gesamtzahl der Stimmrechte in Höhe von 50.105.493 berechnet. Erst mit der Ausgabe der vorgenannten 1.613.070 Bezugsaktien ist das Grundkapital von EUR 50.105.493,00 auf EUR 51.718.563,00 erhöht. Entsprechend erhöht sich die Gesamtzahl der Stimmrechte. Bei Berechnung der Beteiligungsquoten auf Basis der erhöhten Grundkapitalziffer verringern sich die Beteiligungsquoten entsprechend.

Nach Informationen der Bieterin wird die Zielgesellschaft während der Annahmefrist des Übernahmeangebots voraussichtlich weitere 14.823 Bezugsaktien ausgeben. Von diesen weiteren Bezugsaktien werden weder die Bieterin noch mit der Bieterin gemeinsam handelnde Personen Aktien durch Bezugserklärung beziehen. Mit Ausgabe der 14.823 weiteren Bezugsaktien ist das Grundkapital um weitere EUR 14.823,00 und die Anzahl der Stimmrechte um weitere 14.823 erhöht.



**Wichtiger Hinweis:**

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der 4basebio AG (im Folgenden die "Gesellschaft") dar, sondern enthält eine gesetzliche Pflichtmitteilung nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) im Zusammenhang mit einem öffentlichen Übernahmeangebot. Die endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der Gesellschaft können nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland geschützt zu werden.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.

Die SPARTA AG, Hamburg, behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar oder mittelbar weitere Aktien der Gesellschaft außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich zu erwerben.

Die Veröffentlichung steht zur Verfügung  
im Internet unter: <https://sparta.de/spv2/investoren/4basebio/>  
im Internet am: 15.09.2020.

Heidelberg, den 15. September 2020

**SPARTA AG**