

# IONOS

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDEN.

## **Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt**

- Platzierungsvolumen in Höhe von rund EUR 447 Millionen unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option
- Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value)<sup>1</sup> von EUR 3,93 Milliarden und Marktkapitalisierung von EUR 2,59 Milliarden auf Basis des endgültigen Platzierungspreises
- Streubesitz von 17,3 % unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option erwartet
- Erster Handelstag der Aktien voraussichtlich am 8. Februar 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse

**Karlsruhe/Berlin, 7. Februar 2023.** Die United Internet AG („United Internet“) und WP XII Venture Holdings II SCSp, („WP XII“), ein mit Warburg Pincus verbundenes Unternehmen (zusammen „Warburg Pincus“), die Aktionäre der IONOS Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen Platzierungspreis für die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „IONOS“ oder die „Gesellschaft“), dem führenden europäischen Digitalisierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen („KMU“), auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt.

Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Platzierungspreis auf rund EUR 447 Millionen. Der erwartete Streubesitz beträgt bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1 % und WPXII ca. 20,6 % der Aktien an der IONOS Group SE halten.

Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sagt: „Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Meilenstein für IONOS. Unser kontinuierliches Bestreben, die Digitalisierung von kleinen und mittleren Unternehmen voranzutreiben, hat IONOS zum klaren europäischen Marktführer für Webhosting gemacht. Diese Erfolgsgeschichte und die Zukunftsaussichten unseres Unternehmens haben Investoren weltweit überzeugt. Als börsennotiertes Unternehmen wollen

---

<sup>1</sup>Berechnet zum 30. September 2022 (d.h. erwartete Marktkapitalisierung basierend auf dem Grundkapital und dem endgültigen Platzierungspreis von EUR 18,50, plus Nettoverschuldung, berechnet als Summe der langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen, der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Unternehmen und der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten abzüglich der Forderungen gegen nahestehende Unternehmen und der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich Leasingverbindlichkeiten.

wir unsere führende Marktposition mit noch größerer strategischer Flexibilität und Sichtbarkeit weiter ausbauen. So wollen wir viele weitere Unternehmen bei ihrer Digitalisierung mit Lösungen unterstützen, die für ihren Geschäftserfolg unerlässlich sind. Wir werden unsere Strategie konsequent weiterverfolgen, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen.“

Ralph Dommermuth, Aufsichtsratsvorsitzender der IONOS Group SE und Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sagt: „Die heutige Aktienplatzierung zeigt, dass sich IONOS mit einem resilienten Geschäftsmodell und langfristig herausragendem Potenzial in einem selektiven Umfeld für Börsengänge behaupten konnte. Wir freuen uns, dass das starke Managementteam von IONOS das Unternehmen auch nach dem Börsengang eigenständig weiterführen wird. Als Mehrheitsaktionär sehen wir dem nächsten Kapitel in der Unternehmensgeschichte von IONOS mit Freude entgegen.“

René Obermann, Co-Head Europe von Warburg Pincus und Mitglied des Aufsichtsrats der IONOS Group SE, fügt hinzu: „IONOS hat ein starkes, planbares Geschäftsmodell und ein kompetentes Managementteam. Als europäischer Marktführer, davon sind wir überzeugt, wird IONOS im Zuge verstärkter und verbesserter Online-Präsenz kleiner und mittelgroßer Unternehmen weitere profitable Wachstumschancen nutzen.“

Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000 nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000 weiteren nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von United Internet und WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option).

Privatanlegern wurden, auf Basis der bei Konsortialbanken abgegebenen Orders, 6,5 % des Platzierungsvolumens von insgesamt 24.150.000 Stammaktien (einschließlich der 3.150.000 Stammaktien im Rahmen einer Mehrzuteilung) zugeteilt. Jede von einem Privatanleger bei einer der Konsortialbanken abgegebene Order wurde nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient: Bis zu einer Höhe von 80 Aktien erhielt jede Order eine volle Zuteilung. Höhere Orders wurden für die darüber hinaus gehenden Aktien zu rund 20 % bedient. Die von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegebenen „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute.

Die Aktien der IONOS Group SE sollen am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN: DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker Symbol: IOS notiert werden. Der erste Handelstag ist für den 8. Februar 2023 geplant.

IONOS, United Internet und WP XII haben einer Sperrfrist von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag zugestimmt.

J.P. Morgan, Berenberg, Deutsche Bank und BNP PARIBAS agieren als Joint Global Coordinators im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion. Barclays und Goldman Sachs agieren als Joint Bookrunners. COMMERZBANK, DZ BANK und Landesbank Baden-Württemberg sind Co-Lead-Manager.

###

## Über IONOS

IONOS ist der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). IONOS hat mehr als sechs Millionen Kundinnen und Kunden und ist mit einer weltweit verfügbaren Plattform in 18 Märkten in Europa und Nordamerika aktiv. Mit seinen Web Presence & Productivity-Angeboten agiert das Unternehmen als "One-Stop-Shop" für alle Digitalisierungs-Bedürfnisse - von Domains und Webhosting über klassische Website-BUILDER und Do-It-Yourself-Lösungen, von E-Commerce bis zu Online-Marketing-Tools. Darüber hinaus bietet IONOS Cloud-Lösungen für Firmen, die im Zuge der Weiterentwicklung ihres Geschäfts in die Cloud wechseln möchten.

## IONOS Presse

Andreas Maurer

Telefon: +49 2602 96-1275

[press@ionos-group.com](mailto:press@ionos-group.com)

## IONOS Investor Relations

[investor-relations@ionos-group.com](mailto:investor-relations@ionos-group.com)

## Haftungsausschluss

Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Weder diese Mitteilung noch die Publikation, in der sie enthalten ist, ist zur direkten oder indirekten, vollständigen oder teilweisen Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia (die "**Vereinigten Staaten**") bestimmt. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum sonstigen Handel mit Aktien des Unternehmens in irgendeiner Rechtsordnung dar. Alle hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "**Securities Act**") registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, gezeichnet, verwendet, verpfändet, verkauft, weiterverkauft, zugeteilt, geliefert oder übertragen werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Es war und ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen nach geltendem Recht dürfen die hierin genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Gebietsansässige oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder auf deren Rechnung oder zugunsten angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens über künftige Ereignisse und die finanzielle und betriebliche Entwicklung widerspiegeln. Wörter wie "beabsichtigen", "erwarten", "vorhersehen", "können", "glauben", "planen", "schätzen" und andere Ausdrücke, die Hinweise oder Vorhersagen zukünftiger Entwicklungen oder Trends implizieren und nicht auf historischen Fakten beruhen, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß sowohl bekannte als auch unbekannte Risiken und Unsicherheiten, da sie von zukünftigen Ereignissen und Umständen abhängen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Entwicklungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Diese Mitteilung ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder im Vereinigten Königreich an (i) Personen mit beruflicher Erfahrung in Anlageangelegenheiten, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der geänderten Fassung (die "**Verordnung**") oder (ii) vermögende Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese Personen werden hier als

"relevante Personen" bezeichnet) oder (iii) Personen, denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Section 21 des United Kingdom Financial Services and Markets Act 2000) in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann. Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder auf sie vertrauen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("**EWR**") mit Ausnahme von Deutschland richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils geltenden Fassung sind ("**qualifizierte Anleger**"). Wenn Sie als Treuhänder oder Bevollmächtigter für ein oder mehrere Anlegerkonten handeln, (a) ist jedes dieser Konten ein qualifizierter Anleger, (b) haben Sie eine Anlagebefugnis in Bezug auf jedes Konto und (c) haben Sie die volle Befugnis und Vollmacht, die hierin enthaltenen Zusicherungen, Gewährleistungen, Vereinbarungen und Anerkennungen im Namen jedes dieser Konten abzugeben.