

**Der nachfolgende Zeichnungsschein ist in doppelter Ausfertigung an die Kinghero AG c/o. BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG, Mainzer Landstr. 61, 60329 Frankfurt am Main, zu schicken. Bitte drucken Sie den nachfolgenden Zeichnungsschein deshalb 2x aus, füllen ihn 2x gleichlautend aus und unterschreiben ihn 2x jeweils im Original. Der Zugang muss bei der Gesellschaft bis 22. März 2018, 24.00 Uhr (MEZ) erfolgt sein.**

### **Zeichnungsschein**

**(für den Mehrbezug)**

Die Hauptversammlung der Kinghero AG mit Sitz in München vom 30. November 2017 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft herabzusetzen, und zwar gemäß Tagesordnungspunkt 11) im Wege der Einziehung von 3.782 Aktien (§ 237 Abs. 1 Satz 1 2. Fall i.V.m. Abs. 3 Nr.1 AktG) sowie gemäß Tagesordnungspunkt 12a) im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung (§§ 229ff. AktG) um weitere EUR 625.000,00 auf EUR 5.000,00. Die Kapitalherabsetzung wurde durchgeführt und am 8. Januar 2018 im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Ferner hat die Hauptversammlung vom 30. November 2018 unter Tagesordnungspunkt 12b) beschlossen, dass gemäß Beschlussfassung unter Tagesordnungspunkt 12a) auf EUR 5.000,00 herabgesetzte Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen von EUR 5.000,00 um bis zu EUR 315.000,00 auf bis zu EUR 315.000,00 durch Ausgabe von bis zu 315.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt. Die neuen Aktien sind den Aktionären durch die Gesellschaft im Wege des unmittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlagen im Verhältnis 2:1 (zwei zu eins) auf Basis des Aktienbestands vor der unter Tagesordnungspunkt 12a) der Hauptversammlung der Gesellschaft am 30. November 2017 beschlossenen und durchgeführten Kapitalherabsetzung ohne Einschaltung eines Kreditinstituts zur mittelbaren Stellvertretung oder zur Durchführung im Wege eines mittelbaren Bezugsangebots durch die Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum Ablauf des 17. Mai 2018 in das für den Sitz der Gesellschaft zuständige Handelsregister eingetragen wird.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.

Auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. November 2017 unter Tagesordnungspunkt 12b) wird das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu EUR 315.000,00 auf bis zu EUR 320.000,00 durch Ausgabe von bis zu 315.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie, gegen Bareinlagen erhöht. **Die neuen Aktien sind den Aktionären zum Bezugspreis von EUR 1,00 je neuer Aktie gegen Bareinlage zum Bezug angeboten.** Jeder Aktionär der Kinghero AG hat das Recht, wie folgt neue Aktien zu beziehen: Für jede alte Aktie vor Durchführung der Kapitalherabsetzung gemäß Tagesordnungspunkt 12a) der Hauptversammlung vom 30. November 2017 erhält jeder Aktionär ein Bezugsrecht. Das Bezugsverhältnis entspricht 2:1, also für 2 Aktien vor Durchführung der Kapitalherabsetzung kann 1 Neue Aktie bezogen werden.

Etwaige aufgrund des vorgenannten Bezugsangebots nicht bezogene Neue Aktien können ausschließlich von Aktionären gezeichnet werden (Mehrbezug), die von ihrem Bezugsrecht ganz oder teilweise Gebrauch gemacht haben und deren ordnungsgemäß ausgefüllte und unterschriebene Zeichnungsscheine fristgerecht, das heißt innerhalb der Bezugsfrist, bei der Gesellschaft eingegangen sind. Die maximale Zahl der von einem Aktionär im Mehrbezug jeweils erwerbenden Aktien entspricht dem 8,0-fachen der Aktienzahl des durch seinen Zeichnungsschein angemeldeten Bezugs. Ein Mehrbezug ist nur bezüglich einer ganzen Aktie oder eines Vielfachen davon möglich. **Jeder bezugsberechtigte Aktionär kann dazu innerhalb der Bezugsfrist vom 8. März 2018 bis zum 22. März 2018, 24:00 Uhr (MEZ) unter Verwendung dieses Formulars ein verbindliches Angebot zum Erwerb solcher Neuen Aktien abgeben ("Mehrbezug"), und zwar zum Mehrbezugspreis von EUR 1,00 je Neuer Aktie.** Soweit es wegen hoher Nachfrage im Rahmen des Mehrbezugs nicht möglich sein sollte, allen Aktionären sämtliche von ihnen im Mehrbezug gewünschten Neuen Aktien zuzuteilen, werden Angebote zum Erwerb weiterer Neuer Aktien im Rahmen des Mehrbezugs verhältnismäßig auf Basis der im Mehrbezug gezeichneten Aktien zugeteilt. Falls die Zuteilung von Neuen Aktien aufgrund einer Ausübung des Mehrbezugsrechts durch mehrere Aktionäre zu Bruchteilen von Aktien führen würde, werden die rechnerischen Bruchteile auf eine volle Aktienanzahl abgerundet.

Sollten Mehrbezugswünsche nicht vollständig erfüllt werden können, erhalte/n ich/wir <sup>(\*)</sup> den für den Erwerb im Rahmen des Mehrbezugs zu viel geleisteten Betrag unverzüglich zurückerstattet.

(\*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

## Zeichnungsschein für den Mehrbezug

---

Ich / Wir <sup>(\*)</sup> .....

(Name, Vorname / Firma)

wohnhaft/  
geschäfts-  
ansässig in .....

(Straße und Hausnummer)

(PLZ und Ort)

Bank-  
verbindung .....

(Name und Ort der Bank)

(Depotnummer)

..... / .....

(Bankleitzahl / KV-Nummer)

(Kontonummer)

.....  
(Name des Ansprechpartners bei der Bank)

zeichnen hiermit Stück \_\_\_\_\_

(in Worten: \_\_\_\_\_)

neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Kinghero AG, München, mit einem auf jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 zum Mehrbezugspreis von EUR 1,00 je Stückaktie.

Entsprechend der zuvor genannten Stückzahl gezeichneter neuer Aktien habe/n ich / wir <sup>(\*)</sup> heute 100% des Mehrbezugspreises (Zahl der zuvor eingetragenen Stück Aktien \* EUR 1,00), mithin

EUR \_\_\_\_\_

(in Worten: Euro \_\_\_\_\_)

auf das **Konto der Gesellschaft bei der Hamburger Sparkasse**

**BIC:** HASPDEHXXX  
**Kontoinhaber:** KINGHERO AG  
**IBAN:** DE57 2005 0550 1352 1591 21  
**Verwendungszweck:** Kapitalerhöhung Kinghero AG  
eingezahlt.

Die Zeichnung wird unverbindlich, wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum Ablauf des 17. Mai 2018 in das für den Sitz der Gesellschaft zuständige Handelsregister eingetragen worden ist.

Die Neuen Aktien sind abweichend zu den alten Aktien (nach Durchführung der Kapitalherabsetzung) ab Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres gewinnberechtigt. Die neu ausgegebenen Aktien erhalten dementsprechend eine separate ISIN und WKN, nämlich ISIN DE000A2G80A5, WKN A2G80A.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Kinghero AG und Herstellung der Girosammelverwahrung der Neuen Aktien, bitte/n ich / wir <sup>(\*)</sup> um Lieferung der gezeichneten und zugeteilten Neuen Aktien an das oben genannte Depot.

Mir ist bewusst, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung gemäß Beschlüssen des Vorstands und des Aufsichtsrats der Kinghero AG unter der auflösenden Bedingung steht, dass die Kapitalerhöhung nur dann umgesetzt wird, wenn von nicht qualifizierten Anlegern im Sinne des WpPG nicht mehr als 99.999 Aktien zu einem Ausgabepreis von insgesamt bis zu 99.999 Euro aufgrund des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots (einschließlich Mehrbezug) gezeichnet werden.

(\*) Nichtzutreffendes bitte streichen.

## Zeichnungsschein für den Mehrbezug

---

Ich bin (Zutreffendes bitte ankreuzen)

nicht qualifizierter Anleger im Sinne des WpPG

qualifizierter Anleger im Sinne von § 2 Nr. 6 WpPG

Ich / Wir <sup>(\*)</sup> versichere/versichern, <sup>(\*)</sup> dass ich / wir <sup>(\*)</sup> im Zeichnungsschein für den Bezug von meinem / unseren <sup>(\*)</sup> Bezugsrechten ganz oder teilweise Gebrauch gemacht habe(n).

---

Ort / Datum

---

Unterschrift

(\*) Nichtzutreffendes bitte streichen.