

|  | Börsensegmente |                  |                |                                   |     |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-----|
|  | Entry Standard | General Standard | Prime Standard | Auswahlindizes des Prime Standard |     |
|  |                |                  |                | MDAX, SDAX, TecDAX                | DAX |
| <b>I. Verweis der Deutschen Börse AG auf geltende gesetzliche Regelungen, vor allem auf:</b>                             |                |                  |                |                                   |     |
| • Einhaltung der Insiderregeln (WpHG)  | x              | x                | x              | x                                 | x   |
| • Einhaltung der Missbrauchsrichtlinie   | x              | x                | x              | x                                 | x   |
| • Einhaltung der Regeln zum öffentlichen Angebot (WpHG)  | x              | x                | x              | x                                 | x   |
| <b>II. Gültigkeit der Zulassungsvoraussetzungen Punkt V. auch als Zulassungsfolgepflicht</b>                             |                | x                | x              | x                                 | x   |
| <b>III. Für General und Prime Standard bedeutende Folgepflichten</b>   |                |                  |                |                                   |     |
| • Mitteilung von Meldeschwellen (WpHG)   |                | x                | x              | x                                 | x   |
| • Pflichtangebot bei Kontrollwechsel   |                | x                | x              | x                                 | x   |
| • Permanente Pflege und Aktualisierung eines Unternehmenskalenders nach der Veröffentlichung                             |                |                  | x              | x                                 | x   |
| • Orderbuchumsatz auf Xetra und auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse aus den vergangenen zwölf Monaten        |                |                  | x              | x                                 | x   |
| • Marktkapitalisierung zu einem Stichtag (letzter Handelstag im Monat) auf Basis des Streubesitzes                       |                |                  | x              | x                                 | x   |
| • Durchführung mindestens einer Analystenkonferenz pro Jahr  |                |                  | x              | x                                 | x   |
| <b>IV. Gesonderte Unterscheidungen bei Folgepflichten</b>  |                |                  |                |                                   |     |
| <b>1. Publizitätspflichten</b>   |                |                  |                |                                   |     |
| • Mitteilung für die Bewertung des Wertpapiers bedeutsamer Umstände  | x              | x                | x              | x                                 | x   |
| • Ad-hoc-Publizität (WpHG)   |                | x                | x              | x                                 | x   |
| • Ad-hoc-Mitteilungen zusätzlich in englischer Sprache   |                |                  | x              | x                                 | x   |
| <b>2. Berichterstattung</b>  |                |                  |                |                                   |     |
| 2.1. Testierter Jahresabschluss inkl. Lagebericht spätestens innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Berichtszeitraums |                |                  |                |                                   |     |
| • in Deutsch oder Englisch nach nationalen Rechnungslegungsstandards (z. B. HGB) oder IFRS                               | x              |                  |                |                                   |     |
| • zuzüglich Zwischenbericht nach IFRS, Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards* für Nicht-EU-Unternehmen     |                | x                | x              | x                                 | x   |

|  | Börsesegmente  |                  |                |                                   |     |
|--|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|-----|
|  | Entry Standard | General Standard | Prime Standard | Auswahlindizes des Prime Standard |     |
|  |                |                  |                | MDAX, SDAX, TecDAX                | DAX |
| <b>I. Verweis der Deutschen Börse AG auf geltende gesetzliche Regelungen, vor allem auf:</b>   |                |                  |                |                                   |     |
| 2.2. Zwischenberichterstattung nach dem 1. Halbjahr  |                |                  |                |                                   |     |
| • Veröffentlichung des Zwischenberichts spätestens innerhalb von drei Monaten nach dem 1. Halbjahr   | x              | x                | x              | x                                 | x   |
| • im Format eines Jahresabschlusses nach IAS 34 erforderlich   |                | x                | x              | x                                 | x   |
| 2.3. Jahres- bzw. Halbjahresbericht nach IFRS innerhalb von vier bzw. zwei Monaten nach Ende des Berichtszeitraumes nach IFRS, Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards* für Nicht-EU-Unternehmen   |                | x                | x              | x                                 | x   |
| 2.4. Quartalsweise Berichterstattung nach IFRS   |                |                  |                |                                   |     |
| • anstelle eines Quartalsberichts mit Bilanz, GuV und Cashflow-Rechnungen erfolgt eine Zwischenmitteilung in deutscher oder englischer Sprache am Ende von Q1 und Q3, welche kurz die Lage des Unternehmens darstellt  |                | x                |                |                                   |     |
| • Quartalsberichterstattung in deutscher und englischer Sprache nach internationalen Rechnungslegungsgrundsätzen in spätestens zwei Monaten nach Ende des Quartals (Ausländische auf Antrag nur in Englisch) zusätzliche Angaben wie Erläuterung der Ertragslage, gezahlte oder vorgeschlagene Dividende, Aussichten |                |                  | x              | x                                 | x   |
| • für das laufende Geschäftsjahr, personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat  |                |                  | x              | x                                 | x   |
| 2.5. Sprache der Berichterstattung   |                |                  |                |                                   |     |
| • Publikation in deutscher oder englischer Sprache   |                | x                |                |                                   |     |
| • Publikation auch in englischer Sprache   |                |                  | x              | x                                 | x   |
| Alle gesetzlichen Folgepflichten eines regulierten Marktes sind durch die genannten Regeln abgedeckt!  |                |                  |                |                                   |     |
| <b>V. Die Empfehlungen des Corporate Governance Kodex (§ 161 AktG):</b>  |                |                  |                |                                   |     |
| • wie u. a. regelmäßige Berichterstattung mit Geschäftsbericht, Quartalsberichten, Bilanzpressekonferenz, Telefonkonferenzen, Aufführen aller relevanten Termine im Finanzkalender, Transparenz durch Hauptversammlungen, Ad-hoc-Mitteilungen, Kommunikation von Directors' Dealings gemäß § 15 WpHG                 |                |                  |                |                                   |     |
| • werden im Open Market auf freiwilliger Basis umgesetzt   | x              |                  |                |                                   |     |
| • werden im regulierten Markt zwar auch auf freiwilliger Basis umgesetzt, allerdings muss ein Unternehmen schriftlich begründen, warum es eine Empfehlung des Kodex nicht befolgt  |                | x                | x              | x                                 | x   |

„x“: Für dieses Segment notwendige Folgepflicht.

„\*“: Als internationale Rechnungslegungsstandards wird bei der Deutschen Börse AG die Anwendung von IFRS/IAS oder einem gleichwertigen Rechnungswerk angesehen.

Mit dem IFRS gleichwertige Rechnungswerke sind US-GAAP, Canadian GAAP und Japanese GAAP gemeint.