

SUMMARY OF THE PROSPECTUS

A. Introduction and Warnings

This prospectus (the “**Prospectus**”) relates to shares of MeinAuto Group AG (the “**Company**”), Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching, Germany, legal entity identifier (“**LEI**”) 529900JE701126GKVC40, each such share having the International Securities Identification Number (“**ISIN**”) DE000MAG0008 (each share of the Company, a “**Share**”).

The Shares are offered by the Company, together with BofA Securities Europe SA, 51 rue La Boétie, 75008 Paris, France, LEI: 549300FH0WJAPEHTIQ77, telephone +33(0) 1 8770 0000 (“**BofA Securities**”); Barclays Bank Ireland PLC, One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Ireland, LEI: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31, telephone +353 (0)1 4283859 (“**Barclays**”); Citigroup Global Markets Europe AG, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Germany, LEI: 6TJCK1B7E7UTXP528Y04, telephone +49 (69) 13660 (“**Citigroup**”); Jefferies GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Germany, LEI: 5493004I3LZM39BWHQ75, telephone: +49 (69) 719 1870 (“**JEG**”), Jefferies International Limited, 100 Bishopsgate, London EC2N 4JL, United Kingdom, LEI: S5THZMDUJCTQZBTRVI98, telephone: +44 20 7029 8000 (“**JIL**”, and together with JEG, “**Jefferies**”); and UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany, LEI: 2ZCNR8UK83OBTEK2170, telephone: +49 89 378 15050 (“**UniCredit Bank AG**” and, together with BofA Securities, Barclays, Citigroup and Jefferies, the “**Joint Global Coordinators**”). The Company and the Joint Global Coordinators assume responsibility for the contents of this Prospectus.

In this Prospectus, references to “**we**”, “**us**”, “**our**”, “**MeinAuto Group**” or the “**Group**” are references to the consolidated group of entities and business activities comprising the MeinAuto Group business, with the Company acting as the ultimate holding company.

This Prospectus has been approved by the German Federal Financial Supervisory Authority (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (“**BaFin**”)), on May 3, 2021 in accordance with Article 20 (2) of Regulation (EU) 2017/1129. BaFin can be contacted at Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Germany, by telephone +49 228 4108-0, or via its website: www.bafin.de.

*This summary (the “**Summary**”) should be read as an introduction to the Prospectus. Any decision to invest in the securities should be based on consideration of the Prospectus as a whole by the investor. The investor could lose all or part of the invested capital. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled the Summary including any translation thereof, but only where the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in such securities.*

B. Key information on the issuer

Who is the issuer of the securities?

We believe that we are the leading online platform for digital new cars sales in Germany. Our aim is to provide customers transparent and attractive prices for over 40 new car brands and over 500 models. Customers can search, configure, compare and select the offer best suited for them on our online platforms. Our customers can choose between an outright purchase (*i.e.*, where the customer purchases the vehicle) or a flexible subscription for a new vehicle, including doorstep delivery, comprehensive mobility services during the subscription period and a simple vehicle return process at the end of the subscription period. The focus of our offering is our subscription solution, which ranges from leases with optional services to vehicle flat rates, long term rentals as well as vario financing (a modern form of car financing that combines the advantages of classic financing with the benefits of leasing).

Our customer base includes private customers, small commercial clients as well as large corporate clients. As of December 31, 2020, we had approximately 44 thousand active subscribers (customers making monthly subscription payments under a subscription contract (excluding order book, *i.e.*, subscription orders placed for which the car has not yet been delivered and subscription instalments have not yet started)) and approximately 39 thousand new car orders, of which approximately 32 thousand were from private customers and small commercial clients. We have a recurrence rate (*i.e.*, the number of contracts valid for more than 12 months at the end of the year as a percentage of number of contracts at the beginning of the year (excl. new customer contracts added during the year) in our B2C business (as defined below)) of approximately 80% as of year-end 2020 indicating high customer satisfaction.

We organize our business operations into two business units and reporting segments, Business-to-Customer (“**B2C**”) and Business-to-Business (“**B2B**”). Our B2C business unit include our subscription offering (leasing, flat rate and vario financing), outright purchases as well as various mobility services (including delivery, wear and tear and insurance) to private and small commercial customers that we reach through three main channels:

1) Under the brand MeinAuto.de, we offer the entire range of subscription and outright purchase solutions, including the full spectrum of mobility services, for all relevant brands and models in the new car market. In 2020, MeinAuto.de had approximately 26 million visits, which resulted in 420 thousand offer requests by potential new car customers.

2) With our brand Athletic Sport Sponsoring we can address up to 8 million members of German sports clubs and associations. We provide 12 month flat rate offerings for a wide range of preconfigured vehicles that include everything but petrol.

3) Through our affiliate partners and their member communities, in particular our partnership with ADAC, which will allow us to reach more than 21 million potential customers in Germany.

Our B2B business unit includes vehicle subscription and mobility services offered under the MobilityConcept brand. We offer our clients a one stop shop for independent full service vehicle subscription. In addition to our B2C and B2B new car sales, we re-market cars that are returned to us at the end of a subscription period through various B2B and B2C sales channels.

We operate exclusively in Germany, Europe's largest market for new cars (Source: Press Embargo: "New Passenger Car Registrations European Union", January 19, 2021, European Automobile Manufacturers Association; "MeinAuto Group commercial study", February 2021, Roland Berger). In 2019, there were approximately 3.4 million new car registrations in Germany (excluding pre-registered vehicles) (Source: "MeinAuto Group commercial study", February 2021, Roland Berger; Press Embargo: "New Passenger Car Registrations European Union", January 19, 2021, European Automobile Manufacturers Association) and we estimate that around 2.2 million new car registrations in 2019 of the total new car registrations relate to private owners and small or medium sized enterprises representing a total addressable market of approximately €70 billion. In addition, within new vehicle sales, the online transaction share (including full online transactions and mainly online transactions¹) is expected to grow from 11% in 2020 to 37% in 2025 and the number of B2C customers preferring subscription over an outright vehicle purchase has already increased by over approximately 20 percentage points to 48% in 2020 compared to 2019 (Source: "MeinAuto Group commercial study", February 2021, Roland Berger). However, the market is highly fragmented and lacks price transparency as prices for end-customers are often the result of individual negotiations with dealer's sales representatives. Approximately half of new car customers are not satisfied with the traditional purchasing process and 7 out of 10 customers are not satisfied with the process, when customers consider a subscription as a purchasing option (Source: "MeinAuto Group commercial study", February 2021, Roland Berger). The 10 largest new car dealers combined hold less than 10% market share, and no single dealer group has developed a significant online offering (Source: IfA | DAT Händlergruppen Monitor 2020 - Die TOP 100 Automobilhändlergruppen in Deutschland, Institut für Automobilwirtschaft, 16., updated edition, August 2020). Whereas other industries have already been disrupted by a shift from offline to online, this has yet to occur with respect to the new car market in Germany. We therefore believe that the German new car market is set for online disruption, and that we are well positioned to seize this market opportunity. MeinAuto Group is fully online transactional for over 40 new car brands and over 500 models and has full customer ownership through an integrated subscription focused business model that is able to create high customer satisfaction and retention.

Our business operations rely on our online and digital expertise, extensive customer reach, our technology platform and data set, our large and comprehensive supplier network for vehicles as well as services and the ability to fulfil and manage the entire vehicle and subscription life cycle including our re-financing and re-marketing capabilities.

Our technology platform is at the core of our business operations. Our software landscape is fully integrated across the value chain and across all business segments and go-to-market channels. Our customer facing websites are designed with specific emphasis on user interaction and use of modern online technologies for performance, scalability and customer conversion. We monitor our customers' behavior from initial contact to sale based on embedded data analytics. On this basis we aim to continually improve our data set and online experience to achieve superior customer satisfaction and high levels of customer conversion. We complement this by our software back-end and as much process automation as possible.

Our data set combines purchasing, offer and transaction databases with dynamic pricing tools to optimize volume, margins and re-selling prices and the aim to provide customers with the best deals in the market.

Our data set is also the basis for our car configurator that offers over 500 fully configurable brands and models resulting in over 4 million potential offer combinations.

Through our wide network of suppliers, including OEMs, dealers and service partners, we have a thorough understanding of margin and pricing structures. Our residual value management framework supports our efficient re-marketing capabilities.

Registration and Applicable Laws – The Company has its registered seat in Oberhaching, Germany, and the LEI 529900JE7O1126GKVC40. The Company is incorporated in Germany. The Company is a German stock corporation (*Aktiengesellschaft*) and subject to German law.

¹ Online transactions include full and mainly online transactions. Mainly online transactions include transactions with no direct offline interaction with a dealer within the purchasing process, except pick-up of the vehicle, or any other physical format, but may comprise other long-distance means of communication such as contact to a sales assistant via phone.

Major Shareholders – As of the date of this Prospectus, the Selling Shareholder directly holds 100% of the Company’s share capital. These voting rights held by the Selling Shareholder are ultimately attributed to Alderaan Holdco Limited, United Kingdom and HgCapital LLP (UK), United Kingdom.

Controlling Shareholders – The Selling Shareholder controls the Company.

Key Managing Directors –At the date of this Prospectus, the member of the Company’s management board is Mr. Rudolf Rizzolli. Mr. Guus Stoelinga was appointed as a member of the Management Board on April 22, 2021 with effectiveness of his appointment as of May 12, 2021.

Statutory Auditors – The Company’s statutory auditor is Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, 81669 Munich, Germany.

What is the key financial information regarding the issuer?

The financial information contained in the following tables is taken or derived from the Company’s audited consolidated financial statements as of and for the years ended December 31, 2018, 2019 and 2020 and the audited unconsolidated financial statements of the Company as of and for the year ended December 31, 2020 as well as the Company’s accounting records or internal reporting systems. The audited consolidated financial statements of the Company have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU (“IFRS”). The audited unconsolidated financial statements have been prepared in accordance with German generally accepted accounting principles of the HGB. Where financial information in the following tables is labeled “audited”, this means that it has been taken from the audited financial statements mentioned above. The label “unaudited” is used in the following tables to indicate financial information that has not been taken from the audited financial statements mentioned above, but has been taken either from the accounting records or internal reporting systems or has been calculated based on figures from the aforementioned sources.

Key financial information from the consolidated statements of profit or loss

Euro (thousands)	For the fiscal year ended December 31,		
	2018	2019	2020
		(audited)	
Revenue.....	119,880	275,721	323,580
Gross profit	26,485	56,359	62,824
Earnings (loss) before interest and taxes (EBIT).....	(14,218)	1,651	12,512
Net finance costs	(12,079)	(25,235)	(28,491)
Earnings (loss) before taxes (EBT)	(26,298)	(23,584)	(15,979)
Net loss.....	(19,551)	(18,742)	(12,346)
Total comprehensive income for the period	(19,551)	(18,673)	(12,615)

Key financial information from the consolidated statements of financial position

Euro (thousands)	As of December 31,		
	2018	2019	2020
		(audited)	
Non-current assets.....	658,982	783,638	940,764
Current assets	165,297	246,839	237,907
Total assets	824,279	1,030,477	1,178,671
Non-current liabilities	563,235	647,594	752,097
Current liabilities.....	211,714	346,902	403,208
Total liabilities	774,949	994,496	1,155,305
Equity.....	49,330	35,980	23,365

Key financial information from the consolidated statements of cash flows

Euro (thousands)	As of December 31,		
	2018	2019	2020
		(audited)	
Cash flow from operating activities	7,784	(172,484)	(120,542)
Cash flow from investing activities	(255,289)	(2,413)	(3,560)
Cash flow from financing activities	267,556	181,511	141,398

Key Performance Indicators and Alternative Performance Measures

As of and for the year ended
December 31,

	2018	2019	2020
--	------	------	------

(audited, unless stated otherwise)

Euro (thousands)

Key Financial Information

Adjusted revenue from external customers	91,445	191,443	212,180
Adjusted EBITDA.....	14,222	30,605	38,137
<i>Adjusted EBITDA margin ⁽¹⁾ (in %) (unaudited)</i>	<i>15.6%</i>	<i>16.0%</i>	<i>18.0%</i>

(1) Calculated as Adjusted EBITDA divided by Adjusted revenue from external customers.

What are the key risks that are specific to the issuer?

- We may suffer from adverse developments in the vehicle subscription and mobility services industry, the new and used vehicle markets and the other market sectors directly related to our business and therefore overall demand for vehicles, including for new cars, may decline, which could adversely affect our results of operations and business prospects.
- Our results of operations have been adversely affected and could be materially adversely affected by global pandemics like COVID-19 in the future.
- We may suffer from adverse developments in the general economic environment in Germany, which may affect purchases of new vehicles that are typically discretionary for consumers and could have a material adverse effect on our business, net assets, financial condition, cash flows and results of operations.
- We may not be able to re-sell returned vehicles at attractive prices, and we face risks related to the residual value of our vehicles and, therefore, remarketing of our cars could be more complex and may be more challenging, which could have a material adverse effect on our business, net assets, financial conditions, cash flows and results of operations.
- Our customers may fail to make timely payments or may discontinue using our services and any loss of, or default by, a customer, or any failure to renew or enforce a contract with a customer, especially by or with one of our ten largest B2B customers by fleet, could have a material adverse effect on our business.
- We may not be able to retain volume bonuses we negotiate with our suppliers, including vehicle manufacturers and service providers, or could be required to repay them, which could have a material adverse effect on our business, net assets, financial condition, cash flows and results of operations.
- A deterioration in the reputation of the MeinAuto Group brands, or in our reputation, could have a material adverse effect on our relationships with customers, suppliers, third party service providers and investors.
- Our pricing structure and assumptions regarding the future costs of the vehicles in our fleet over the term of the vehicle subscription may prove to be inaccurate and therefore resulting in losses.
- We may be unable to improve and market our existing service offering or maintain an attractive service offering that meets the expectations of our customers and we may not be able to attract or retain customers which could have a material adverse effect on our business, net assets, financial condition, cash flows and results of operations.
- The operations of the Group are dependent on the availability of financings required for the ongoing financing of the vehicle subscription portfolio and the failure to receive or extend such financings could materially affect our vehicle subscription operations.
- Our secured EUR 150 million facilities agreement at the level of MeinAuto Management GmbH contains financial covenants and customary general covenants that may restrict our operational and financial flexibility.
- Standard clauses used in our vehicle subscription agreements and in our contracts with our customers and third party suppliers and service providers may be invalid, and we thus may not be able to enforce such clauses or the contracts in which such clauses are found, which could have a material adverse effect on our business, net assets, financial condition, cash flows and results of operations.
- Our subsidiary Mobility Concept GmbH is a regulated company and may be found to have failed to fulfill certain ongoing regulatory requirements applicable to Mobility Concept GmbH as a financial services institution and if our leasing license in Germany was to be suspended or revoked, we will not be able to continue our financial leasing business in Germany.

- The Company may fail to comply with the additional requirements, which will be applicable to it as a public company which could have a material adverse effect on our business, net assets, financial condition, cash flows and results of operations.

C. Key information on the securities

What are the main features of the securities?

This offering (the “**Offering**”) relates to (i) 9,375,000 newly issued ordinary bearer shares with no par value (*Stückaktien*) from a capital increase against cash contributions to be resolved by an extraordinary shareholders’ meeting of the Company (the “**New Shares**”), (ii) 11,000,000 existing ordinary bearer shares with no par value (*Stückaktien*) from the holdings of Salvator Mobility Holding MidCo S.à r.l. (the “**Selling Shareholder**”) in a base deal (the “**Existing Base Shares**” and together with the New Shares the “**Base Shares**”), (iii) up to 2,037,500 existing ordinary bearer shares with no par value (*Stückaktien*) from the holdings of the Selling Shareholder subject to the exercise of an upsize option upon decision of the Selling Shareholder, in consultation with the Joint Global Coordinators, based on market demand on the date of pricing (the “**Upsize Shares**” and, together with the Existing Base Shares, the “**Existing Shares**”), and (iv) 3,361,875 existing ordinary bearer shares with no par value (*Stückaktien*) from the holdings of the Selling Shareholder in connection with a possible over-allotment (the “**Over-Allotment Shares**” and, together with the Base Shares and the Upsize Shares, the “**Offer Shares**”). The total number of Over-Allotment Shares will not exceed 15% of the final number of Base Shares and Upsize Shares, if any, placed in this Offering.

Number and Nature of Shares – 65,000,000 shares are outstanding. All Shares are bearer shares with no par value (*Stückaktien*), each such Share representing a notional value of €1.00.

ISIN and Denomination – The ISIN of the Shares is DE000MAG0008 and the Shares are denominated in Euros.

Rights Attached to the Shares and Transferability – All Shares carry full dividend rights since January 1, 2021. Each Share carries one vote at the Company’s shareholders’ meeting. The Shares are subordinated to all other securities and claims in case of an insolvency of the Company and freely transferable in accordance with the legal requirements for bearer shares.

Dividend Policy – The Company currently does not intend to pay dividends in the foreseeable future. Any future decision to pay dividends will be made in accordance with applicable laws and will depend upon, among other things, the results of operations, financial condition, contractual restrictions and capital requirements.

Where will the securities be traded?

All Shares are expected to be admitted to trading on the regulated market (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) and, simultaneously, to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard) (the “**Listing**”).

What are the key risks that are specific to the securities?

- The Selling Shareholder continues to exercise significant influence over us, and the interests of the Selling Shareholder may conflict with the interests of our other shareholders.

D. Key information on the Listing of securities and the admission to trading on a regulated market

Under which conditions and timetable can I invest in this security?

Scope of the Offering – The Offering consists of a public offering in Germany and private placements in certain jurisdictions outside Germany. In the United States of America, the Offer Shares will only be offered and sold to qualified institutional buyers as defined in, and in reliance on, Rule 144A under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “**Securities Act**”), or pursuant to another available exemption from, or in transactions not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Outside the United States of America, the Offer Shares will be offered and sold only in offshore transactions in compliance with Regulation S under the Securities Act.

Price Range – €16.00 to €20.00 per Offer Share (the “**Price Range**”).

Offer Period – May 4, 2021 through May 11, 2021 (the “**Offer Period**”), provided that the Offer Period will not commence prior to the publication of this Prospectus and may be extended.

Offer Price – The offer price for the Offering (the “**Offer Price**”) is expected to be determined by the Company and the Selling Shareholder, after consultation with the Joint Global Coordinators, on May 11, 2021. The Offer Price will be set on the basis of the purchase orders submitted by investors during the Offer Period that have been collated in the order book prepared during a bookbuilding process. These orders will be evaluated according to the prices offered and the expected investment horizons of the respective investors. This method of setting the Offer Price is, in principle, aimed at achieving the highest Offer Price.

Greenshoe Option – To cover a possible over-allotment, the Selling Shareholder has granted the Joint Global Coordinators an option to acquire up to 3,361,875 Shares at the Offer Price (the “**Greenshoe Option**”).

Listing and Closing – Listing approval is expected to be granted on May 11, 2021 and trading is expected to commence on May 12, 2021. Delivery of the Offer Shares against payment of the Offer Price is expected to take place on May 14, 2021.

Dilution of New Shareholders – €11.96 per Share, or 66.4% (assuming completion of the Offering at the mid-point of the Price Range).

Total Expenses – Approximately €27 million (assuming completion of the Offering at the mid-point of the Price Range, placement of the maximum number of Offer Shares, full exercise of the Greenshoe Option and payment of the discretionary fee in full).

Expenses Charged to Investors – Only customary transaction and handling fees charged by the investors’ brokers.

Who is the offeror and the person asking for admission to trading?

Offerors – The Company, together with BofA Securities Europe SA, a stock corporation (*Société Anonyme*), incorporated and with its registered seat in, and operating under the laws of, France; Barclays Bank Ireland PLC, a public limited company incorporated and with its registered seat in, and operating under the laws of, Ireland; Citigroup Global Markets Europe AG, a stock corporation (*Aktiengesellschaft*), incorporated and with its registered seat in, and operating under the laws of, Germany; Jefferies GmbH, a limited liability company (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*), incorporated and with its registered seat in, and operating under the laws of, Germany; Jefferies International Limited, a limited company, incorporated in, and operating under the laws of, England and Wales and with its registered seat in the United Kingdom; and UniCredit Bank AG, a stock corporation (*Aktiengesellschaft*), incorporated and with its registered seat in, and operating under the laws of, Germany.

Admission to Trading – The Company, together with the UniCredit Bank AG, expects to apply for the Listing.

Why is this Prospectus being produced?

Reasons for the Offering and the Listing – The Company intends to pursue the Listing to gain access to the capital markets. The Company believes that this access will benefit its future growth and expand its financing options. The Selling Shareholder intends to pursue the Offering to receive the net proceeds from the Offering.

Use of Proceeds – Assuming completion of the Offering at the mid-point of the Price Range and payment of the discretionary fee in full, the Company would receive net proceeds of approximately €162 million from the Offering. Assuming an Offer Price at the mid-point of the Price Range, the Company intends to use its proceeds from the Offering in the following order of priority: (i) €25 million for the partial repayment of our secured €150 million facilities agreement at the level of MeinAuto Management GmbH, reducing the utilized amount from currently €140 million to €115 million, (ii) approximately €137 million to finance further growth, of which approximately 50% for investments in online marketing and branding and approximately 50% to meet growth-related cash flow needs, in particular to expand its fleet.

Net Proceeds – Approximately €162 million attributable to the Company and approximately €275 million attributable to the Selling Shareholder (assuming completion of the Offering at the mid-point of the Price Range, placement of the maximum number of Offer Shares, full exercise of the Greenshoe Option and payment of the discretionary fee in full).

Underwriting Agreement – On May 3, 2021, the Company, the Selling Shareholder and the Joint Global Coordinators entered into an underwriting agreement relating to the offer and sale of the Offer Shares in connection with the Offering. Subject to certain conditions, in particular the execution of a pricing agreement, the Joint Global Coordinators have agreed to acquire the Offer Shares with a view to offering them to investors in the Offering.

Material Conflicts of Interest – Certain members of the Supervisory Board, Justin von Simson and Dr. Florian Wolff, hold functions at affiliates of the Selling Shareholder. Accordingly, their interests with respect to the Offering and admission of the Company’s Shares to trading on the regulated market segment (*regulierter Markt*) of the Frankfurt Stock Exchange (*Frankfurter Wertpapierbörse*) with simultaneous admission to the sub-segment thereof with additional post-admission obligations (Prime Standard) may not be aligned with those of the Company or the Company’s other shareholders, which constitutes a potential conflict of interest.

Except for the potential conflict of interest described in relation to certain members of the Supervisory Board that hold functions at affiliates of the Selling Shareholder above, there are no conflicting interests with respect to the Offering or the Listing.

ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

A. Einleitung und Warnhinweise

Dieser Prospekt (der „**Prospekt**“) bezieht sich auf Aktien der MeinAuto Group AG (die „**Gesellschaft**“), Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching, Bundesrepublik Deutschland, Rechtsträgerkennung („**LEI**“) 529900JE7O1126GKVC40, wobei jede dieser Aktien die internationale Wertpapier Identifikationsnummer („**ISIN**“) DE000MAG0008 hat (jede Aktie der Gesellschaft eine „**Aktie**“).

Die Aktien werden von der Gesellschaft zusammen mit BofA Securities Europe SA, 51 rue La Boétie, 75008 Paris, Frankreich, LEI: 549300FH0WJAPEHTIQ77, Telefonnummer +33(0) 1 8770 0000 („**BofA Securities**“); der Barclays Bank Ireland PLC, One Molesworth Street, Dublin 2, D02 RF29, Irland, LEI: 2G5BKIC2CB69PRJH1W31, Telefonnummer +353 (0)1 4283859 („**Barclays**“); der Citigroup Global Markets Europe AG, Reuterweg 16, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, LEI: 6TJCK1B7E7UTXP528Y04, Telefonnummer: +49 (69) 13660 („**Citigroup**“); Jefferies GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Deutschland, LEI: 5493004I3LZM39BWHQ75, Telefonnummer: +49 (69) 719 1870 („**JEG**“), Jefferies International Limited, 100 Bishopsgate, London EC2N 4JL, Vereinigtes Königreich, LEI: S5THZMDUJCTQZBTRVI98, Telefonnummer: +44 20 7029 8000; („**JIL**“ und gemeinsam mit JEG „**Jefferies**“); und UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 München, Deutschland, LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170, Telefonnummer: +49 89 378 15050 („**UniCredit**“ und gemeinsam mit BofA Securities, Barclays, Citigroup und Jefferies die „**Joint Global Coordinators**“), angeboten. Die Gesellschaft und die Joint Global Coordinators übernehmen die Verantwortung für den Inhalt dieses Prospekts.

In diesem Prospekt beziehen sich die Begriffe „**wir**“, „**uns**“, „**unser**“, „**MeinAuto Group**“ oder die „**Gruppe**“ auf die konsolidierte Gruppe von Gesellschaften und Geschäftsaktivitäten, die das MeinAuto Group-Geschäft umfasst, wobei die Gesellschaft als oberste Holdinggesellschaft fungiert.

Dieser Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („**BaFin**“) am 3. Mai 2021 gemäß Art. 20 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 gebilligt. Die BaFin ist unter der Anschrift Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland, telefonisch +49 228 4108-0 oder über ihre Website: www.bafin.de erreichbar.

*Diese Zusammenfassung (die „**Zusammenfassung**“) sollte als Einleitung zu diesem Prospekt verstanden werden. Bei jeder Entscheidung, in die Aktien der Gesellschaft zu investieren, sollte sich der Anleger auf den Prospekt als Ganzes stützen. Der Anleger könnte das investierte Kapital ganz oder teilweise verlieren. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in dem Prospekt enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht die Kosten für die Übersetzung des Prospekts zu tragen haben, bevor das Gerichtsverfahren eingeleitet wird. Zivilrechtlich haften nur diejenigen Personen, die die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung, wenn sie zusammen mit anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist oder dass sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, nicht die Basisinformationen vermittelt, die in Bezug auf Anlagen in die betreffenden Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshilfe darstellen würden.*

B. Basisinformationen über den Emittenten

Wer ist der Emittent der Wertpapiere?

Wir glauben, dass wir die führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland sind. Unser Ziel ist es, Kunden transparente und attraktive Preise für über 40 Neuwagenmarken und über 500 Modelle anzubieten. Kunden können das für sie am besten geeignete Angebot auf unseren Online-Plattformen suchen, konfigurieren, vergleichen und auswählen, gefolgt von einem Online-Kaufprozess. Unsere Kunden können zwischen einem direkten Kauf (d.h. der Kunden erwirbt das Fahrzeug) oder einem flexiblen Abonnement („**Abo**“) für ein neues Fahrzeug wählen, einschließlich Lieferung vor die Haustür, umfassender Mobilitätsdienstleistungen während der Laufzeit, sowie einen einfachen Prozess zur Fahrzeugrückgabe am Ende der Laufzeit. Der Schwerpunkt unseres Angebots sind unsere Ratenlösungen. Diese reichen von Leasing mit optionalen Services über Fahrzeug-Abos, Langzeitmieten sowie Vario-Finanzierungen (eine moderne Form der Autofinanzierung, die die Vorteile der klassischen Finanzierung mit den Vorteilen des Leasing kombiniert).

Zu unseren Kunden zählen Privatkunden, kleine gewerbliche Kunden als auch große gewerbliche Kunden. Zum 31. Dezember 2020 hatten wir ungefähr 44 Tausend aktive Abonnenten (Kunden, die monatliche Abozahlungen im Rahmen eines Abovertrags machen (ausgenommen Auftragsbuch, das heißt, erteilte Abo-Bestellungen, für die das Fahrzeug noch nicht geliefert wurde und die Abo-Raten noch nicht begonnen haben)) und ungefähr 39 Tausend Neuwagenbestellungen, davon waren ungefähr 32 Tausend Verbraucher und kleine gewerbliche Kunden. Wir haben eine Wiederholungsrate (d.h. die Anzahl der Verträge, die zum Jahresende länger als 12 Monate gültig sind, als Prozentsatz der Anzahl der Verträge zu Jahresbeginn (ausgenommen neue Kundenverträge, die während des Jahres hinzugefügt wurden) in unserem B2C Geschäft (wie untenstehend definiert) von ca. 80% zum Jahresende 2020, was auf eine hohe Kundenzufriedenheit hinweist.

Wir gliedern unsere Geschäftstätigkeit in zwei Geschäftsbereiche und Berichtssegmente, Business-to-Customer („**B2C**“) und Business-to-Business („**B2B**“). Der Geschäftsbereich B2C umfasst unser Raten-Angebot (Leasing, Flatrate und

Vario-Finanzierung), Direktkauf sowie verschiedene Mobilitätsdienstleistungen (u. a. Lieferung, Verschleiß und Versicherung) für private und kleine gewerbliche Kunden. Wir erreichen unsere B2C Kunden über drei Hauptkanäle:

1) Unter der Marke MeinAuto.de bieten wir das gesamte Spektrum an Raten- und Direktkaufösungen an, einschließlich des gesamten Spektrums an Mobilitätsdiensten für alle relevanten Marken und Modelle auf dem Neuwagenmarkt. Im Jahr 2020 hatte MeinAuto.de ungefähr 26 Millionen Besuche, was zu 420 Tausend Angebotsanfragen von potenziellen Neukunden führte.

2) Mit unserer Marke Athletic Sport Sponsoring können wir bis zu 8 Millionen Mitglieder von deutschen Sportvereinen und -verbänden ansprechen. Wir bieten 12-Monats-Pauschalangebote für eine Vielzahl von vorkonfigurierten Fahrzeugen, die alles außer Benzin enthalten.

3) Durch unsere verbundenen Partner und deren Mitglieder, insbesondere durch unsere Partnerschaft mit dem ADAC, die es uns ermöglichen wird mehr als 21 Millionen potenzielle Kunden in Deutschland zu erreichen.

Unser B2B-Geschäftsbereich umfasst Fahrzeugabos und Mobilitätsdienstleistungen, die unter der Marke MobilityConcept angeboten werden. Wir bieten unseren Kunden eine zentrale Stelle („One-Stop-Shop“) für unabhängige Fahrzeugabos mit vollem Service. Zusätzlich zu unserem B2C- und B2B-Vertrieb von neuen Autos vermarkten wir Fahrzeuge, die nach Ablauf eines Abos an uns zurückgegeben werden, über verschiedene B2B- und B2C-Vertriebskanäle weiter (Wiedervermarktung).

Wir sind ausschließlich in Deutschland, dem größten Neuwagenmarkt Europas, tätig (*Quelle: Press Embargo: “New Passenger Car Registrations European Union”, January 19, 2021, European Automobile Manufacturers Association; “MeinAuto Group commercial study”, February 2021, Roland Berger*). Im Jahr 2019 gab es in Deutschland ca. 3,4 Mio. Neuzulassungen (ohne vorregistrierte Fahrzeuge) (*Quelle: “MeinAuto Group commercial study”, February 2021, Roland Berger; Press Embargo: “New Passenger Car Registrations European Union”, January 19, 2021, European Automobile Manufacturers Association*), und wir schätzen, dass von den gesamten Neuzulassungen im Jahr 2019 ca. 2,2 Millionen Neuzulassungen auf private Halter und kleine oder mittelständische Unternehmen entfallen, was einem adressierbaren Gesamtmarkt von ca. €70 Milliarden entspricht. Darüber hinaus wird erwartet, dass innerhalb des Neuwagenverkaufs der Anteil an Online-Transaktionen (einschließlich vollständiger Online-Transaktionen und überwiegender Online-Transaktionen²) von 11% im Jahr 2020 auf 37% im Jahr 2025 ansteigen wird. Die Anzahl der B2C-Kunden, die ein Abo gegenüber einem direkten Fahrzeugkauf bevorzugen, ist bereits um ca. 20 Prozentpunkte auf 48% im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 gestiegen (*Quelle: “MeinAuto Group commercial study”, February 2021, Roland Berger*). Der Markt ist jedoch stark fragmentiert und es mangelt an Preistransparenz, da die Preise für Verbraucher oft das Ergebnis individueller Verhandlungen mit Autohändlern sind. Ungefähr die Hälfte der Kunden von Neuwagen ist nicht zufrieden mit dem traditionellen Einkaufsvorgang und 7 von 10 Kunden sind mit dem Prozess unzufrieden, wenn die Kunden ein Abo als Erwerbsmöglichkeit in Erwägung ziehen (*Quelle: “MeinAuto Group commercial study”, February 2021, Roland Berger*). Die 10 größten Neuwagenhändler zusammen einen Marktanteil von weniger als 10% halten und bisher keine einzige Händlergruppe ein nennenswertes Online-Angebot entwickelt hat (*Quelle: IfA / DAT Händlergruppen Monitor 2020 - Die TOP 100 Automobilhändlergruppen in Deutschland, Institut für Automobilwirtschaft, 16., aktualisierte Auflage, August 2020*). Während andere Branchen bereits eine Verlagerung des Geschäfts vom stationären Handel hin zu online Angeboten durchlaufen haben, ist dies im Hinblick auf den Neuwagenmarkt in Deutschland noch nicht geschehen. Wir glauben deshalb, dass der deutsche Neuwagenmarkt bereit ist für eine Online-Disruption und dass wir gut aufgestellt sind, um diese Marktchance zu nutzen. Die MeinAuto Group ist vollständig online transaktionsfähig für mehr als 40 Automarken und mehr als 500 Modelle und hat die volle Kundenverantwortung durch ein integriertes Geschäftsmodell, das sich auf hohe Kundenzufriedenheit und -treue konzentriert.

Unsere Geschäftstätigkeit beruht auf unserer online und digitalen Expertise, unserer umfassenden Kundenreichweite, unseren Datensatz, unserem großen und umfassenden Lieferantennetzwerk für Fahrzeuge sowie Dienstleistungen, sowie der Fähigkeit, den gesamten Fahrzeuglebenszyklus zu orchestrieren inklusive der Refinanzierung und der Wiedervermarktung von Fahrzeugen, geprägt.

Unsere Technologieplattform ist das Kernstück unseres Geschäftsbetriebs. Unsere Softwarelandschaft ist über die gesamte Wertschöpfungskette und über alle Geschäftsbereiche und Vertriebskanäle hinweg vollständig integriert. Bei der Gestaltung unserer kundenbezogenen Websites legen wir besonderen Wert auf die Benutzerinteraktion und die Nutzung moderner Online-Technologien für Leistung, Skalierbarkeit und Kundenkonversion. Wir überwachen das Verhalten unserer Kunden vom ersten Kontakt bis zum Verkauf auf der Basis von eingebetteten Datenanalysen. Auf dieser Basis versuchen wir, unseren Datensatz und unser Online-Erlebnis kontinuierlich zu verbessern, um eine überragende Kundenzufriedenheit und eine hohe Kundenkonversion zu erreichen. Wir ergänzen dies durch unsere Software zur Datenverarbeitung im Hintergrund (*Backend*) und so viel Prozessautomatisierung wie möglich.

² Online-Transaktionen umfassen vollständige und überwiegende Online-Transaktionen. Überwiegende Online-Transaktionen umfassen Transaktionen ohne direkte persönliche (offline) Interaktion mit einem Händler im Rahmen des Kaufprozesses, mit Ausnahme der Abholung des Fahrzeugs, oder einem anderen physischen Format, können aber auch andere Fernkommunikationsmittel umfassen, wie z. B. den Kontakt zu einem Verkaufsassistenten per Telefon.

Unser Datenbestand kombiniert Einkaufs-, Angebots- und Transaktionsdatenbanken mit dynamischen Preisgestaltungs-Mechanismen, um Volumen, Margen und Wiederverkaufspreise zu optimieren und zielt darauf ab Kunden die besten Angebote auf dem Markt zu bieten.

Unser Datenbestand ist auch die Basis unseres Fahrzeugkonfigurators, der über 500 vollständig konfigurierbare Marken und Modelle bietet, was zu über 4 Millionen potenziellen Angebotskombinationen führt.

Durch unser breites Netzwerk von Lieferanten, einschließlich Automobilherstellern, Händlern und Servicepartnern, haben wir ein tiefes Verständnis für Margen- und Preisstrukturen. Unser Restwertmanagement unterstützt unser effizientes Wiedervermarktungssystem.

Sitz und geltendes Recht – Die Gesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in Oberhaching, Deutschland, und die LEI 529900JE7O1126GKVC40. Die Gesellschaft ist in Deutschland inkorporiert. Die Gesellschaft ist eine deutsche Aktiengesellschaft und unterliegt deutschem Recht.

Hauptanteilseigner – Zum Datum dieses Prospekts hält der Veräußernde Aktionär direkt 100% des Grundkapitals der Gesellschaft. Die vom Veräußernden Aktionär gehaltenen Stimmrechte werden letztlich der Alderaan Holdco Limited, Vereinigtes Königreich, und der HgCapital LLP (UK), Vereinigtes Königreich, zugerechnet.

Beherrschende Anteilseigner – Der Veräußernde Aktionär kontrolliert die Gesellschaft.

Hauptgeschäftsführer – Mitglied des Vorstands der Gesellschaft ist Herr Rudolf Rizzoli. Herr Guus Stoelinga wurde am 22. April 2021 zum Mitglied des Vorstands bestellt mit Wirkung zum 12. Mai 2021.

Abschlussprüfer – Der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ist Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, 81669 München, Deutschland.

Welches sind die wesentlichen Finanzinformationen über den Emittenten?

Die in den folgenden Tabellen enthaltenen Finanzinformationen sind den geprüften Konzernabschlüssen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018, 2019 und 2020 und den geprüften nicht konsolidierten Abschlüssen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 entnommen oder daraus abgeleitet sowie den Buchhaltungsunterlagen oder internen Berichtssystemen der Gesellschaft. Der geprüfte Konzernabschluss der Gesellschaft wurde in Übereinstimmung mit IFRS aufgestellt. Der geprüfte Einzelabschluss wurde in Übereinstimmung mit den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt. Sofern Finanzinformationen in den folgenden Tabellen mit "geprüft" gekennzeichnet sind, bedeutet dies, dass sie dem oben genannten geprüften Abschluss entnommen wurden. Die Bezeichnung "ungeprüft" wird in den folgenden Tabellen verwendet, um Finanzinformationen zu kennzeichnen, die nicht den oben genannten geprüften Abschlüssen entnommen wurden, sondern entweder der Buchhaltung oder internen Berichtssystemen entnommen wurden oder auf der Grundlage von Zahlen aus den vorgenannten Quellen berechnet worden sind.

Wesentliche Finanzinformationen aus den Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen

Euro (Tausend)	Für das zum 31. Dezember endende Geschäftsjahr		
	2018	2019	2020
		(geprüft)	
Umsatz.....	119.880	275.721	323.580
Bruttogewinn.....	26.485	56.359	62.824
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT).....	(14.218)	1.651	12.512
Netto Finanzierungskosten.....	(12.079)	(25.235)	(28.491)
Ergebnis vor Steuern (EBT).....	(26.298)	(23.584)	(15.979)
Konzernverlust.....	(19.551)	(18.742)	(12.346)
Konzerngesamtergebnis für den Zeitraum.....	(19.551)	(18.673)	(12.615)

Wesentliche Finanzinformationen aus den Konzern-Bilanzen

Euro (Tausend)	Zum 31. Dezember		
	2018	2019	2020
		(geprüft)	
Langfristige Vermögenswerte.....	658.982	783.638	940.764
Kurzfristige Vermögenswerte.....	165.297	246.839	237.907
Summe Aktiva.....	824.279	1.030.477	1.178.671
Langfristige Schulden.....	563.235	647.594	752.097
Kurzfristige Schulden.....	211.714	346.902	403.208
Summe Schulden.....	774.949	994.496	1.155.305
Eigenkapital.....	49.330	35.980	23.365

Wesentliche Finanzinformationen aus den Konzern-Kapitalflussrechnungen

Euro (Tausend)	Zum 31. Dezember		
	2018	2019	2020
Cashflow aus Geschäftstätigkeit	7.784	(172.484) <i>(geprüft)</i>	(120.542)
Cashflow aus Investitionstätigkeit.....	(255.289)	(2.413)	(3.560)
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit.....	267.556	181.511	141.398

Wesentliche Leistungskennzahlen und alternative Leistungskennzahlen

Euro (Tausend)	Zum 31. Dezember		
	2018	2019	2020
	<i>(geprüft, sofern nicht anders ausgewiesen)</i>		
Wichtige Finanzinformationen			
Bereinigter Umsatz von externen Kunden.....	91.445	191.443	212.180
Bereinigtes EBITDA	14.222	30.605	38.137
<i>Bereinigte EBITDA-Marge (1) (in %) (ungeprüft)</i>	<i>15,6%</i>	<i>16,0%</i>	<i>18,0%</i>

(1) Berechnet als bereinigtes EBITDA geteilt durch bereinigter Umsatz von externen Kunden.

Welches sind die zentralen Risiken, die für den Emittenten spezifisch sind?

- Wir könnten unter ungünstigen Entwicklungen in der Fahrzeugabo- und Mobilitätsdienstleistungsbranche, den Neu- und Gebrauchtwagenmärkten und den anderen Marktsektoren, die in direktem Zusammenhang mit unserem Geschäft stehen, leiden und daher könnte die Gesamtnachfrage nach Fahrzeugen, einschließlich Neuwagen, zurückgehen, was sich negativ auf unsere Ertragslage und Geschäftsaussichten auswirken könnte.
- Unsere Ertragslage wurde durch globale Pandemien wie COVID-19 beeinträchtigt und könnte in Zukunft erheblich beeinträchtigt werden.
- Wir könnten von einer ungünstigen Entwicklung des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds in Deutschland betroffen sein, was sich auf den Kauf von Neufahrzeugen auswirken könnte, die typischerweise im Ermessen der Verbraucher liegen, und dies könnte erhebliche negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Vermögens- und Finanzlage, unsere Cashflows und unser Betriebsergebnis haben.
- Wir sind möglicherweise nicht in der Lage, zurückgegebene Fahrzeuge zu attraktiven Preisen weiterzuverkaufen, und wir sind mit Risiken in Bezug auf den Restwert unserer Fahrzeuge konfrontiert, so dass sich die Wiedervermarktung unserer Fahrzeuge komplexer und schwieriger gestalten könnte, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Vermögens- und Finanzlage, unsere Cashflows und unsere Ertragslage haben könnte.
- Unsere Kunden könnten ihre Zahlungen nicht pünktlich leisten oder unsere Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen, und der Verlust oder die Nichterfüllung eines Kunden oder das Versäumnis, einen Vertrag mit einem Kunden zu verlängern oder durchzusetzen, insbesondere mit einem unserer zehn größten B2B Kunden gemessen an der Flotte, könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit haben.
- Wir könnten nicht in der Lage sein, von uns mit unseren Lieferanten, einschließlich Fahrzeugherstellern und Dienstleistern, ausgehandelte Volumenboni zu behalten, oder es könnte von uns verlangt werden, diese zurückzuzahlen, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Vermögens- und Finanzlage, unsere Cashflows und unser Betriebsergebnis haben könnte.
- Eine Verschlechterung des Ansehens der Marken der MeinAuto Group oder unseres Ansehens könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Beziehungen zu Kunden, Lieferanten, Drittanbietern und Investoren haben.
- Unsere Preisstruktur und Annahmen bezüglich der zukünftigen Kosten der Fahrzeuge in unserer Flotte über die Laufzeit des Fahrzeugabos könnten sich als unzutreffend erweisen und daher zu Verlusten führen.
- Wir könnten nicht in der Lage sein, unser bestehendes Dienstleistungsangebot zu verbessern und zu vermarkten oder ein attraktives Dienstleistungsangebot aufrechtzuerhalten, das den Erwartungen unserer Kunden entspricht, und deshalb nicht in der Lage sein, Kunden zu gewinnen oder zu halten, was erhebliche

nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Vermögens- und Finanzlage, unsere Cashflows und unser Betriebsergebnis haben könnte.

- Die Geschäftstätigkeit des Konzerns hängt von der Verfügbarkeit von Finanzierungen ab, die für die laufende Finanzierung des Fahrzeugabo-Portfolios erforderlich sind, und das Ausbleiben des Erhalts oder der Verlängerung solcher Finanzierungen könnte unsere Geschäftstätigkeit im Bereich Fahrzeugabo erheblich beeinträchtigen.
- Unsere gesicherte Kreditvereinbarung über €150 Millionen auf Ebene der MeinAuto Management GmbH enthält finanzielle Verpflichtungen und übliche allgemeine Verpflichtungen, die unsere operative und finanzielle Flexibilität einschränken können.
- Standardklauseln, die in unseren Fahrzeugaboverträgen und in unseren Verträgen mit unseren Kunden und Drittlieferanten und Dienstleistern verwendet werden, könnten unwirksam sein, so dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, solche Klauseln oder die Verträge, in denen sich solche Klauseln befinden, durchzusetzen, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Vermögens- und Finanzlage, unsere Cashflows und unsere Ertragslage haben könnte.
- Unsere Tochtergesellschaft Mobility Concept GmbH ist ein reguliertes Unternehmen und es könnte festgestellt werden, dass sie bestimmte laufende aufsichtsrechtliche Anforderungen, die für die Mobility Concept GmbH als Finanzdienstleistungsinstitut gelten, nicht erfüllt hat, und wenn unsere Leasinglizenz in Deutschland ausgesetzt oder widerrufen würde, könnten wir unser Finanzleasinggeschäft in Deutschland nicht fortführen.
- Die Gesellschaft könnte es nicht schaffen, die zusätzlichen Anforderungen zu erfüllen, die für sie als börsennotierte Gesellschaft gelten, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Vermögens- und Finanzlage, unsere Cashflows und unser Betriebsergebnis haben könnte.

C. Basisinformationen über die Wertpapiere

Welches sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?

Dieses Angebot (das „Angebot“) bezieht sich auf (i) 9.375.000 neu ausgegebene Inhaber-Stammaktion ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus einer von einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (die „**Neuen Aktien**“) (ii) 11.000.000 bestehende Inhaber-Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand der Salvator Mobility Holding MidCo S.à r.l. (der „**Veräußernde Aktionär**“) im Rahmen eines Base Deal (die „**Bestehenden Basis Aktien**“) (iii) bis zu 2.037.500 bestehende Aktien aus dem Bestand des Veräußernden Aktionärs abhängig von der Ausübung einer Aufstockoption nach Entscheidung des Veräußernden Aktionärs in Absprache mit den Joint Global Coordinators, abhängig von der Nachfrage am Tag der Preisfestsetzung (die „**Upsize Aktien**“ und, zusammen mit den Bestehenden Basis Aktien, die „**Bestehenden Aktien**“, die Bestehenden Aktien zusammen mit den Neuen Aktien die „**Basisaktien**“), (iv) 3.361.875 bestehende Inhaber-Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Bestand des Veräußernden Aktionärs in Verbindung mit einer möglichen Mehrzuteilung (die „**Mehrzuteilungsaktien**“ und zusammen mit den Basisaktien die „**Angebotsaktien**“). Die Gesamtzahl der Mehrzuteilungsaktien wird nicht mehr als 15% der endgültig im Rahmen dieses Angebots platzierten Basisaktien und Upsize Aktien, sofern vorhanden, betragen.

Anzahl und Art der Aktien – Es sind 65.000.000 Aktien ausgegeben. Alle Aktien sind Inhaberaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je €1,00.

ISIN und Währung – Die ISIN der Aktien lautet DE000MAG0008 und die Aktien sind in Euro denominated.

Mit den Aktien verbundene Rechte und Übertragbarkeit – Alle Aktien sind voll dividendenberechtigt seit dem 1. Januar 2021. Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschaft. Die Aktien sind gegenüber allen anderen Wertpapieren und Forderungen nachrangig im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft und nach den gesetzlichen Bestimmungen für Inhaberaktien frei übertragbar.

Dividendenpolitik – Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, in absehbarer Zukunft Dividenden auszuschütten. Jede künftige Entscheidung zur Zahlung von Dividenden wird in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen getroffen und hängt unter anderem von den Betriebsergebnissen, der Finanzlage, vertraglichen Einschränkungen und dem Kapitalbedarf ab.

Wo werden die Wertpapiere gehandelt?

Es wird erwartet, dass alle Aktien zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich zum Teilbereich des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden (die „**Börsennotierung**“).

Welches sind die zentralen Risiken, die für die Wertpapiere spezifisch sind?

- Der Veräußernde Aktionär übt weiterhin erheblichen Einfluss auf uns aus, und die Interessen des Veräußernden Aktionärs können mit den Interessen unserer anderen Aktionäre in Konflikt geraten.

D. Basisinformationen über die Notierung von Wertpapieren und die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt

Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?

Umfang des Angebots – Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands. In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Angebotsaktien nur qualifizierten institutionellen Anlegern entsprechend und in Übereinstimmung mit und unter Berufung auf Rule 144A nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „**Securities Act**“) oder gemäß einer anderen anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act bzw. in Transaktionen, die diesen Registrierungsanforderungen nicht unterfallen, angeboten und verkauft. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Angebotsaktien nur im Rahmen von Offshore-Transaktionen in Übereinstimmung mit der Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft.

Preisspanne – Von €16,00 bis €20,00 je Angebotsaktie (die „**Preisspanne**“).

Angebotszeitraum – Vom 4. Mai 2021 bis zum 11. Mai 2021 (der „**Angebotszeitraum**“), mit der Maßgabe, dass der Angebotszeitraum nicht vor der Veröffentlichung dieses Prospekts beginnen wird und verlängert werden kann.

Angebotspreis – Der Angebotspreis für das Angebot (der „**Angebotspreis**“) und die endgültige Anzahl der im Rahmen des Angebots platzierten Angebotsaktien werden von der Gesellschaft und dem Veräußernden Aktionär nach Rücksprache mit den Joint Global Coordinators voraussichtlich am 11. Mai 2021 festgelegt. Der Angebotspreis wird auf Grundlage der von den Anlegern während des Angebotszeitraums eingereichten Orders festgelegt, die in dem im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens erstellten Orderbuch zusammengefasst wurden. Diese Orders werden anhand der angebotenen Preise und der erwarteten Anlagehorizonte der jeweiligen Anleger bewertet. Diese Methode zur Festlegung des Angebotspreises zielt grundsätzlich darauf ab, den höchsten Angebotspreis zu erreichen.

Greenshoe-Option – Zur Abdeckung einer möglichen Mehrzuteilung hat der Veräußernde Aktionär den Joint Global Coordinators eine Option zum Erwerb von bis zu 3.361.875 Aktien zum Angebotspreis eingeräumt (die „**Greenshoe-Option**“).

Börsennotierung und Vollzug – Die Zulassung zur Börsennotierung wird voraussichtlich am 11. Mai 2021 erteilt und der Handel wird voraussichtlich am 12. Mai 2021 aufgenommen. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises wird voraussichtlich am 14. Mai 2021 erfolgen.

Verwässerung neuer Aktionäre – €11,96 je Aktie oder 66,4% (unter der Annahme des Vollzugs des Angebots zur Mitte der Preisspanne).

Gesamtkosten – Rund €27 Millionen (unter der Annahme des Vollzugs des Angebots zur Mitte der Preisspanne, Platzierung der maximalen Anzahl an Angebotsaktien, vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option sowie der vollständigen Zahlung der Ermessensvergütung).

Kosten, die Anlegern in Rechnung gestellt werden – Ausschließlich marktübliche Transaktions- und Abwicklungskosten, die durch die Broker der Anleger in Rechnung gestellt werden.

Wer ist der Anbieter und die die Zulassung zum Handel beantragende Person?

Anbieter – Die Gesellschaft gemeinsam mit BofA Securities Europe SA, eine Aktiengesellschaft (*Société Anonyme*), inkorporiert in Frankreich und dort mit eingetragenem Sitz und nach französischem Recht tätig; Barclays Bank Ireland PLC, öffentliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, inkorporiert in Irland und dort mit eingetragenem Sitz und tätig nach dem Recht von Irland; Citigroup Global Markets Europe AG, eine Aktiengesellschaft, inkorporiert in Deutschland und dort mit eingetragenem Sitz und nach deutschem Recht tätig; Jefferies GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, inkorporiert in Deutschland und dort mit eingetragenem Sitz und nach deutschem Recht tätig; Jefferies International Limited, eine Kapitalgesellschaft (*Limited company*) inkorporiert in und tätig nach dem Recht von England und Wales, mit eingetragenem Sitz im Vereinigten Königreich; und UniCredit Bank AG, eine Aktiengesellschaft, inkorporiert in Deutschland und dort mit eingetragenem Sitz und nach deutschem Recht tätig.

Zulassung zum Handel – Die Gesellschaft geht davon aus, dass sie zusammen mit UniCredit Bank AG die Börsennotierung beantragen wird.

Weshalb wird dieser Prospekt erstellt?

Gründe für das Angebot und die Börsennotierung – Die Gesellschaft beabsichtigt, die Börsennotierung zu verfolgen, um Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten. Der Veräußernde Aktionär beabsichtigt, das Angebot zu verfolgen, um die dem Veräußernden Aktionär zustehenden Nettoerlöse aus dem Angebot zu erhalten.

Zweckbestimmung der Erlöse – Unter der Annahme eines Angebotspreises zur Mitte der Preisspanne und der vollständigen Zahlung der Ermessensvergütung würde die Gesellschaft Nettoerlöse in Höhe von rund €162 Millionen aus dem Angebot erhalten. Unter der Annahme eines Angebotspreises zur Mitte der Preisspanne beabsichtigt die Gesellschaft, die Erlöse

aus dem Angebot in der folgenden Reihenfolge der Priorität zu verwenden: (i) €25 Millionen für die Rückzahlung unserer gesicherten Kreditvereinbarung über €150 Millionen auf Ebene der MeinAuto Management GmbH, wodurch der in Anspruch genommene Betrag von derzeit €140 Millionen auf €115 Millionen reduziert wird, (ii) rund €137 Millionen zur Finanzierung des weiteren Wachstums, davon rund 50% für Investitionen in das Online-Marketing und Markenbildung und rund 50% zur Deckung des wachstumsbedingten Cashflow-Bedarfs, insbesondere zur Erweiterung der Flotte.

Nettoerlöse – Rund €162 Millionen, die der Gesellschaft zustehen und rund €275 Millionen, die dem Veräußernden Aktionär zustehen (unter der Annahme des Vollzugs des Angebots zur Mitte der Preisspanne, Platzierung der maximalen Anzahl an Angebotsaktien, vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option sowie der vollständigen Zahlung der Ermessensvergütung).

Zeichnungsvereinbarung – Am 3. Mai 2021 haben die Gesellschaft, der Veräußernde Aktionär und die Joint Global Coordinators eine Übernahmevereinbarung über das Angebot und die Veräußerung der Angebotsaktien im Zusammenhang mit dem Angebot geschlossen. Unter bestimmten Bedingungen, insbesondere dem Abschluss einer Preisfestsetzungsvereinbarung, haben sich die Joint Global Coordinators verpflichtet, die Angebotsaktien zu erwerben, um sie Investoren im Rahmen des Angebots anzubieten.

Wesentliche Interessenkonflikte – Einige Mitglieder des Aufsichtsrats, Justin von Simson und Dr. Florian Wolff, nehmen Funktionen bei verbundenen Unternehmen des Veräußernden Aktionärs wahr. Dementsprechend könnten ihre Interessen im Hinblick auf das Angebot und die Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) nicht mit denen der Gesellschaft oder der anderen Aktionäre der Gesellschaft übereinstimmen, was einen potentiellen Interessenkonflikt darstellt.

Mit Ausnahme des oben beschriebenen potenziellen Interessenkonflikts in Bezug auf einige Mitglieder des Aufsichtsrats, die Funktionen beim Veräußernden Aktionär wahrnehmen, bestehen keine Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot oder die Börsennotierung.