

Addiko Bank

ERGÄNZENDE ÄUSSERUNG DES AUFSICHTSRATS

der

Addiko Bank AG

zum

**freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zur
Kontrollerlangung**

der

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

gemäß § 25a Übernahmegesetz

1. ALLGEMEINES

Am 9. April 2026 hat Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, eine Aktiengesellschaft nach slowenischem Recht, eingetragen im slowenischen Handelsregister (PRS) unter der Nummer 5860571000, mit Sitz in Ljubljana und der Geschäftsanschrift Trg republike 2, 1000 Ljubljana, Slowenien ("**NLB**" oder die "**Bieterin**"), die Absicht bekannt gegeben, an alle Aktionäre der Addiko Bank AG mit Sitz in Wien, Österreich, und der Geschäftsanschrift Canetti Tower, Canettistraße 5/OG 12, 1100 Wien, Österreich, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 350921 k ("**Addiko**" oder "**Zielgesellschaft**"), ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zur Kontrollerlangung gemäß § 25a Übernahmegesetz ("**ÜbG**") zum Erwerb aller auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktien inklusive eigener Aktien der Addiko (ISIN AT000ADDIKO0) ("**NLB Angebot**") zu stellen. Die Angebotsunterlage betreffend das NLB Angebot wurde am 13. Mai 2026 veröffentlicht ("**Angebotsunterlage**"). Der ursprüngliche Angebotspreis betrug EUR 29,00 je Angebotsaktie *cum* Dividende ("**Ursprünglicher Angebotspreis**").

Am 27. Mai 2026 veröffentlichten der Vorstand und der Aufsichtsrat der Zielgesellschaft ihre Äußerungen zum Angebot gemäß § 14 ÜbG ("**Äußerung des Vorstands**" und die "**Äußerung des Aufsichtsrats**").

In weiterer Folge veröffentlichte NLB zunächst am 11. Juni 2026 und sodann am 24. Juni 2026 (die "**Angebotsverbesserung**" und gemeinsam mit dem NLB Angebot das "**Verbesserte Angebot**") jeweils eine Verbesserung des NLB Angebots gemäß § 15 ÜbG und erhöhte den Angebotspreis zunächst auf EUR 33,50 je Addiko Aktie *cum* Dividende und zuletzt auf EUR 37,00 je Addiko Aktie *cum* Dividende.

Gemäß der Angebotsverbesserung erhöht die Bieterin den Ursprünglichen Angebotspreis um EUR 8,00 (Euro acht) je Addiko Aktie auf EUR 37,00 (Euro siebenunddreißig) je Addiko Aktie *cum* Dividende für das Geschäftsjahr 2025 (und, zur Klarstellung, jede andere Dividende, die von der Zielgesellschaft nach Bekanntgabe des Angebots beschlossen wird) ("**Verbesserter Angebotspreis**").

In allen anderen Punkten, insbesondere in Bezug auf die Bedingungen (wie in der Äußerung des Vorstands definiert), ist das Angebot unverändert. Das Angebot unterliegt daher insbesondere weiterhin der von NLB freiwillig festgesetzten Mindestannahmeschwelle von 75 % der Stimmrechte auf Basis der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Addiko Aktien zum 23. April 2026.

Die vorliegende ergänzende Äußerung des Aufsichtsrats und die ergänzende Äußerung des Vorstands werden unter anderem auf der Internetseite der Zielgesellschaft (www.addiko.com) und der Internetseite der Übernahmekommission (www.takeover.at) veröffentlicht.

2. ERGÄNZENDE ÄUSSERUNG DES AUFSICHTSRATES

Der Vorstand der Zielgesellschaft hat eine ergänzende Äußerung zur Angebotsverbesserung der Bieterin verfasst. Die ergänzende Äußerung des Vorstands wiederholt nicht alle in der Äußerung des Vorstands angesprochenen Aspekte, sondern geht (nur) auf die Angebotsverbesserung ein und hebt bestimmte wesentliche Erwägungen (erneut) hervor.

Die Angebotsverbesserung und die ergänzende Äußerung des Vorstands wurden in der Sitzung des Aufsichtsrats am 25. Juni 2026 eingehend geprüft, ausführlich diskutiert und durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats zur Kenntnis genommen.

Ungeachtet der Attraktivität des Verbesserten Angebotspreises aus finanzieller Sicht ist der Aufsichtsrat so wie der Vorstand der Ansicht, dass es zweifelhaft ist, ob das Verbesserte Angebot aufgrund der von der Bieterin festgelegten Bedingungen, insbesondere der von der Bieterin festgelegten Mindestannahmeschwelle von mindestens 75 % der Stimmrechte basierend auf der Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Addiko Aktien zum 23. April 2026, ohne Berücksichtigung eigener Aktien, somit 14.465.357 Stück Addiko Aktien (bei 19.287.142 ausgegebenen und ausstehenden Addiko Aktien), erfolgreich sein kann.

Nach eingehender Prüfung und Bewertung schließt sich der Aufsichtsrat daher der ergänzenden Äußerung des Vorstands an und unterstützt diese vollinhaltlich.

Ergänzend weist der Aufsichtsrat darauf hin, dass jene Mitglieder des Aufsichtsrats, die persönlich Addiko Aktien halten, sich vor dem Hintergrund der geänderten Sachlage nunmehr vorbehalten, zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden, ob und wann sie ihre persönlich gehaltenen Addiko Aktien in das RBI Angebot (wie in der Äußerung des Vorstands definiert) oder das NLB Angebot einliefern.

Letztendlich muss jeder Addiko Aktionär alle relevanten Umstände, seine individuelle Situation und seine persönliche Einschätzung der zukünftigen makroökonomischen Aussichten, der Zielgesellschaft, des Wertes und des Aktienkurses der Addiko Aktien und der Wahrscheinlichkeit, dass das Verbesserte Angebot erfolgreich sein wird, berücksichtigen. Auf der Grundlage dieser Faktoren sollten die Aktionäre von Addiko individuell entscheiden, ob und in welchem Umfang sie das Verbesserte Angebot annehmen.

[Der Rest dieser Seite bleibt absichtlich frei. Die Unterschriftsseite folgt.]

Wien, am 25. 06.2026

Für den Aufsichtsrat der Addiko Bank AG



Mag. Dr. Kurt Pribil
(Vorsitzender des Aufsichtsrats)