

BASF SE

BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

BASF SE

BASF SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
19.04.2023 / 15:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Name: | BASF SE |
| Straße, Hausnr.: | Carl-Bosch-Straße 38 |
| PLZ: | 67056 |
| Ort: | Ludwigshafen Deutschland |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900PM64WH8AF1E917 |

2. Grund der Mitteilung

| | |
|---|---|
| | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| X | Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten |
| | Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| | Sonstiger Grund: |

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

| |
|---|
| Juristische Person: The Goldman Sachs Group, Inc. |
| Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, DE, Vereinigte Staaten von Amerika |

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung:

13.04.2023

6. Gesamtstimmrechtsanteile

| | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG |
|-------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| neu | 0,19 % | 5,04 % | 5,23 % | 893.854.929 |
| letzte Mitteilung | 0,12 % | 4,90 % | 5,02 % | / |

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

| ISIN | absolut | | in % | |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) |
| US0552625057 | 0 | 161.064 | 0 % | 0,02 % |
| DE000BASF111 | 0 | 1.533.260 | 0 % | 0,17 % |
| Summe | 1.694.324 | | 0,19 % | |

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungs- zeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| Rückübertragungs- anspruch | Offen | | 1.362.656 | 0,15 % |
| Nutzungsrecht | Offen | | 605.379 | 0,07 % |
| Swap | 07.07.2031 | | 2.350.029 | 0,26 % |

| | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------|
| Call Warrant | 07.07.2031 | | 1.932.334 | 0,22 % |
| Call Option | 20.12.2024 | | 3.778.400 | 0,42 % |
| | | Summe | 10.028.798 | 1,12 % |

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

| Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
|---------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Call Warrant | 29.11.2032 | | Bar | 1.650.151 | 0,18 % |
| Swap | 13.04.2033 | | Bar | 7.332.980 | 0,82 % |
| Put Option | 20.12.2030 | | Bar | 1.666.549 | 0,19 % |
| Call Option | 31.03.2035 | | Bar | 7.578.183 | 0,85 % |
| Put Option | 19.12.2025 | | Physisch | 3.298.600 | 0,37 % |
| Forward | 20.12.2024 | | Bar | 187.565 | 0,02 % |
| Future | 20.12.2030 | | Bar | 13.343.619 | 1,49 % |
| | | Summe | | 35.057.647 | 3,92 % |

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

| | |
|---|--|
| | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. |
| X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |

| Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

| | | | |
|--|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| GSAM Holdings LLC | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. | % | % | % |
| — | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
| Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
| Goldman Sachs International Bank | % | % | % |
| — | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |

| | | | |
|--|---|---|---|
| GS Global Markets, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs Bank USA | % | % | % |
| Goldman Sachs Bank Europe SE | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| GS Finance Corp. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| IMD Holdings LLC | % | % | % |
| United Capital Financial Partners, Inc. | % | % | % |
| United Capital Financial Advisers, LLC | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs (UK) L.L.C. | % | % | % |
| Goldman Sachs Group UK Limited | % | % | % |
| Goldman Sachs International | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| GSAM Holdings LLC | % | % | % |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Folio Financial, Inc. | % | % | % |
| Folio Investments, Inc. | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Murray Street Corporation | % | % | % |
| Sphere Fundo De Investimento Multimercado – Investimento No Exterior Credito Privado | % | % | % |
| Sphere Fund | % | % | % |
| – | % | % | % |

| | | | |
|--|---|---|---|
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs & Co. LLC | % | % | % |
| – | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | % | % | % |
| Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A | % | % | % |

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

| Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
|--------------------|--------------------|---------------|
| % | % | % |

10. Sonstige Informationen:

Datum

17.04.2023

19.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter <https://eqs-news.com>

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BASF SE

Carl-Bosch-Straße 38

67056 Ludwigshafen

Deutschland

Internet:

www.basf.com

Ende der Mitteilung

EQS News-Service