

## **BASF SE**

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

Stimmrechtsanteile | 2 März 2023 10:12

BASF SE

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

02.03.2023 / 10:12 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:

27.02.2023

### 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	0,13 %	5,12 %	5,24 %	893.854.929
letzte Mitteilung	0,16 %	4,88 %	5,04 %	/

### 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	161.487	0 %	0,02 %
DE000BASF111	0	970.818	0 %	0,11 %
<b>Summe</b>	1.132.305		0,13 %	

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

Art des Instrumentes	Fälligkeit / Verfall	Ausübungs- zeitraum /	Stimmrechte absolut	Stimmrechte in %
-------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	---------------------

		Laufzeit		
Rückübertragungsanspruch	Offen		2.766.532	0,31 %
Nutzungsrecht	Offen		628.236	0,07 %
Swap	07.07.2031		2.370.691	0,27 %
Call Option	21.06.2024		3.938.900	0,44 %
Call Warrant	07.07.2031		1.922.550	0,22 %
		<b>Summe</b>	11.626.908	1,30 %

## 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 %
Forward	20.12.2024		Bar	215.242	0,02 %
Call Option	31.03.2035		Bar	6.354.855	0,71 %
Future	20.12.2030		Bar	12.792.042	1,43 %
Put Option	19.12.2025		Physisch	3.116.400	0,35 %
Put Option	20.12.2030		Bar	1.876.801	0,21 %
Call Warrant	29.11.2032		Bar	1.666.232	0,19 %
Swap	20.05.2033		Bar	8.072.447	0,90 %
			<b>Summe</b>	34.094.019	3,81 %

## 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	%	%	%
NNIP Holdings LLC	%	%	%
NNIP UK Holdings I Ltd	%	%	%
NNIP UK Holdings II Ltd	%	%	%
NNIP Holdings I B.V. / NNIP Holdings II B.V.	%	%	%
NN Investment Partners 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 & Co. Wertpapier GmbH	%	%	%
-	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
Goldman Sachs Bank USA	%	%	%
Goldman Sachs Bank Europe SE	%	%	%
-	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
GS Finance Corp.	%	%	%
-	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
Goldman Sachs (UK) L.L.C.	%	%	%
Goldman Sachs Group UK Limited	%	%	%

Goldman Sachs International	%	%	%
-	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
IMD Holdings LLC	%	%	%
United Capital Financial Partners, Inc.	%	%	%
United Capital Financial Advisers, LLC	%	%	%
-	%	%	%
The Goldman Sachs Group, Inc.	%	%	%
GSAM Holdings LLC	%	%	%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.	%	%	%
-	%	%	%
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.	%	%	%
Folio Financial, Inc.	%	%	%
Folio Investments, Inc.	%	%	%
-	%	%	%
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

01.03.2023

---

02.03.2023 CET/CEST Die EQS Distributionservices 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:	<a href="http://www.basf.com">www.basf.com</a>
Ende der Mitteilung	EQS News-Service