

## **BASF SE**

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

Stimmrechtsanteile | 20 März 2023 11:05

BASF SE

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

20.03.2023 / 11:05 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<br>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:

15.03.2023

### 6. Gesamtstimmrechtsanteile

|                      | Anteil<br>Stimmrechte<br>(Summe 7.a.) | Anteil<br>Instrumente<br>(Summe 7.b.1.+<br>7.b.2.) | Summe Anteile<br>(Summe 7.a. +<br>7.b.) | Gesamtzahl der<br>Stimmrechte<br>nach § 41 WpHG |
|----------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| neu                  | 0,11 %                                | 5,09 %   | 5,20 %                                  | 893.854.929                                     |
| letzte<br>Mitteilung | 0,11 %                                | 4,74 %   | 4,85 %                                  | /   |

### 7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

#### a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)

| ISIN         | absolut               |                            | in %                  |                            |
|--------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
|              | direkt<br>(§ 33 WpHG) | zugerechnet<br>(§ 34 WpHG) | direkt<br>(§ 33 WpHG) | zugerechnet<br>(§ 34 WpHG) |
| US0552625057 | 0                     | 164.444                    | 0 %                   | 0,02 %                     |
| DE000BASF111 | 0                     | 800.994                    | 0 %                   | 0,09 %                     |
| <b>Summe</b> | 965.438               |                            | 0,11 %                |                            |

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

| Art des<br>Instrumentes | Fälligkeit /<br>Verfall | Ausübungs-<br>zeitraum / | Stimmrechte<br>absolut | Stimmrechte in<br>% |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|

|                          |            | Laufzeit     |            |        |
|--------------------------|------------|--------------|------------|--------|
| Rückübertragungsanspruch | Offen      |              | 3.565.716  | 0,40 % |
| Nutzungsrecht            | Offen      |              | 478.035    | 0,05 % |
| Call Option              | 21.06.2024 |              | 4.357.200  | 0,49 % |
| Call Warrant             | 07.07.2031 |              | 1.949.734  | 0,22 % |
| Swap                     | 07.07.2031 |              | 2.370.691  | 0,27 % |
|                          |            | <b>Summe</b> | 12.721.376 | 1,42 % |

## 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 % |
|---------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------|------------------|
| Swap                | 20.05.2033           |                              | Bar                                    | 5.468.691           | 0,61 %           |
| Call Warrant        | 29.11.2032           |                              | Bar                                    | 1.612.341           | 0,18 %           |
| Future              | 20.12.2030           |                              | Bar                                    | 13.620.026          | 1,52 %           |
| Call Option         | 31.03.2035           |                              | Bar                                    | 5.892.585           | 0,66 %           |
| Put Option          | 19.12.2025           |                              | Physisch                               | 3.099.000           | 0,35 %           |
| Put Option          | 20.12.2030           |                              | Bar                                    | 2.716.915           | 0,30 %           |
| Forward             | 20.12.2024           |                              | Bar                                    | 381.066             | 0,04 %           |
|                     |                      |                              | <b>Summe</b>                           | 32.790.623          | 3,67 %           |

## 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 & Co. Wertpapier  | %                                    | %                                    | %                              |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| GmbH   |   |   |   |
| -  | % | % | % |
| 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.                | % | % | % |
| Goldman Sachs Bank USA                       | % | % | % |
| Goldman Sachs Bank Europe SE                 | % | % | % |
| -  | % | % | % |
| The Goldman Sachs Group, Inc.                | % | % | % |
| GS Global Markets, Inc.                      | % | % | % |
| Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | % | % | % |
| -  | % | % | % |
| 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

17.03.2023

---

20.03.2023 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                               |