DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZUR ZEICHNUNG VON WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN

Wir, die Algene Holding SE, verarbeiten im Rahmen des Zeichnungsprozesses für unsere Wandelschuldverschreibungen der 12 % Unternehmenswandelanleihe 2026/2029 auf unserer Website https://algene-holding.com/ Ihre personenbezogenen Daten, die Sie in der Zeichnungsstrecke unter https://algene-holding.com/inhalt/Investor-relations angegeben haben.

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur im Einklang mit den anwendbaren datenschutzrechtlichen Anforderungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Alle Daten werden über eine auch im Onlinebanking anerkannte sichere Verbindung übertragen. Weitere allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung auf unserer Website https://algene-holding.com/ (z.B. Logfiles, Hosting und Cookies) finden Sie in unserer allgemeinen Datenschutzerklärung unter: https://algene-holding.com/datenschutz.

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, welche Daten wir für die Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen erheben und zu welchen Zwecken wir sie nutzen.

Informationen über den Verantwortlichen

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Algene Holding SE

Unterschweinstiege 2-14

60549 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 90018211

E-Mail: info@algene-holding.com

Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten

Welche personenbezogenen Daten werden zu welchen Zwecken verarbeitet?

Wir verarbeiten Ihre in dem Zeichnungsantrag eingegebenen Daten zur Abwicklung der Zeichnung, der Begebung und der Bezahlung der Wandelschuldverschreibungen gemäß den **Wandelschuldverschreibungsbedingungen der 12 % Unternehmenswandelanleihe 2026/2029** sowie zur Abwicklung der Ausgabe, Verwahrung, Rückzahlung, Wandlung in Aktien der Algene Holding SE und ggf. Übertragung der Wandelschuldverschreibungen gemäß den Wandelschuldverschreibungsbedingungen und dem **Basisinformationsblatt vom 20. Oktober 2026** unter https://algene-holding.com/inhalt/Investor-relations.

In diesem Rahmen verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten:

- Informationen über den Zeichner (Zeichnung als Privatperson oder juristische Person, Anrede, Titel (freiwillig), Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und Telefonnummer),
- Auftragsdaten (Zahlungstag, Anlagebetrag, Ausgabekurs),
- Zahlungsdaten (Verwendungszweck, Zahlungseingang auf unserem Konto),
- Information zum Wertpapierdepot (Kreditinstitut, BLZ/BIC, Wertpapierdepotnummer und Wertpapierdepotland).
- Informationen zu allen Depotinhabern (Vornamen, Nachnamen, Staatsangehörigkeit, Geburtsdaten); die Staatsangehörigkeit wird ausschließlich zur Prüfung der für das Angebot geltenden Verkaufsbeschränkungen (insbesondere in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika) erhoben.

Die Bereitstellung der genannten personenbezogenen Daten ist für den Abschluss des Vertrages über die Wandelschuldverschreibung erforderlich, da anderenfalls der Zeichnungsprozess nicht durchgeführt werden kann. Das bedeutet, ohne diese Informationen können die Wandelschuldverschreibungen nicht gezeichnet und in Ihr Depot übertragen werden. Die Angabe Ihres Geburtsdatums ist erforderlich, um Ihre Identität sowie Ihre Volljährigkeit eindeutig festzustellen. Ihre Telefonnummer nutzen wir für eventuelle Rückfragen im Rahmen der Abwicklung.

Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Verarbeitung?

Die Verarbeitung beruht auf der Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Die Verarbeitung ist für die Erfüllung des Vertrags über die Wandelschuldverschreibung, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen. Soweit im Fall von Gemeinschaftsdepots die Verarbeitung von personenbezogenen Daten der weiteren Depotinhaber erforderlich ist, stützen wir diese Verarbeitung auf unser berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Unser Interesse besteht darin, dem zeichnenden Depotinhaber die Zeichnung zu ermöglichen.

Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an die Zahlstelle und Wandlungsstelle beruht ebenfalls auf unserem berechtigten Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO und dient

dazu, Zahlungen entgegenzunehmen, die Übertragung von Wertpapieren sowie die Wandlung in Aktien zu ermöglichen.

Sofern Sie im Rahmen des Zeichnungsprozesses Ihre Einwilligung zur Zusendung von Werbeinformationen über die Algene Holding SE und von dieser angebotenen Kapitalanlagemöglichkeiten erteilt haben, verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Ihre Einwilligung wird im Wege des sogenannten Double-Opt-In-Verfahrens eingeholt: Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse im Zeichnungsformular angegeben und die entsprechende Einwilligung erteilt haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Erst mit Anklicken des darin enthaltenen Bestätigungslinks wird Ihre Einwilligung wirksam und die Zusendung von Werbeinformationen aktiviert. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem Sie eine E-Mail an info@algene-holding.com senden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Werden Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermittelt?

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in den folgenden Fällen und zu den folgenden Zwecken:

1. Zur Abwicklung des Zeichnungsprozesses an Dritte, insbesondere an Ihre Depotbank.
2. Einsatz der folgenden Dienstleister zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

   Die technische Umsetzung wird von der

   LOROP GmbH
   Elsa Mirapeix
   Landgrafenstraße 16
   Deutschland 10787 Berlin

   Telefon: 030 330 96 26 -27
   E-Mail: datenschutz(a)lorop.de

   durchgeführt, die als Auftragsverarbeiterin vertraglich zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz und zur Datensicherheit verpflichtet ist.
3. Übermittlung personenbezogener Daten an die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Rottenbucher Straße 28, 82166 Gräfelfing, als Zahlstelle und Wandlungsstelle, die die Daten als eigenständige Verantwortliche im Rahmen ihrer Aufgaben nach den Wandelschuldverschreibungsbedingungen verarbeitet.

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in Drittländer außerhalb der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums findet nicht statt.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling im Sinne von Art. 22 DS-GVO findet nicht statt.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

Ihre personenbezogenen Daten werden nur gespeichert, solange dies für die Zwecke der Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist oder gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsvorschriften bestehen. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen ergeben sich unter anderem aus steuerrechtlichen Vorschriften und reichen für steuerrechtlich relevante Unterlagen und Belege bis zu zehn Jahren. Sobald die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, werden die Daten unwiderruflich gelöscht.

Informationen über die Rechte der betroffenen Personen

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Wie unter „Auf welcher Rechtsgrundlage beruht die Verarbeitung?“ erläutert basiert vorliegend die Zusendung von Informationen über die Algene Holding SE und von dieser angebotenen Kapitalanlagemöglichkeiten an ihrer E-Mail-Adresse auf einer Einwilligung.

Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Den Widerruf Ihrer Einwilligung zur Zusendung von Werbeinformationen können Sie per E-Mail an info@algene-holding.com erklären. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Auskunft über Ihre Daten

Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre bei uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu erhalten sowie eine Kopie dieser Daten zu verlangen. Bestandteile der Auskunft sind: Verarbeitungszwecke, Datenkategorien, deren Empfänger oder Kategorien von Empfängern sowie, falls möglich, die geplante Dauer der Datenspeicherung oder Kriterien für die Festlegung dieser Dauer.

Berichtigung, Löschung, Einschränkung

Zudem sind Sie berechtigt, bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Ist eine Löschung – aus verschiedenen Gründen – nicht möglich, haben Sie das Recht eine Einschränkung der Verarbeitung bzw. Sperrung Ihrer Daten zu verlangen.

Recht auf Widerspruch

Soweit die Verarbeitung auf Art. 6 Abs 1 f) DSGVO (Interessenabwägung) beruht, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser Daten einzulegen. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe darlegen, die Ihre schutzwürdigen Interessen überwiegen. Oder die Verarbeitung ist erforderlich zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht dem Betroffenen gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Vorschriften verstößt. Für die Emittentin zuständige Aufsichtsbehörde ist: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Frau Bettina Gayk) Kavalleriestraße 2–4, 40213 Düsseldorf.

Postanschrift: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf

Telefon: 0211 38424-0,

E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Internet: www.ldi.nrw.de.

Für die Wahrnehmung Ihrer Rechte können Sie sich an die Algene Holding SE unter info@algene-holding.com wenden.