DIESE MITTEILUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN, UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN UND IST NICHT ZUR WEITERGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE UNRECHTMÄSSIG WÄRE BESTIMMT. DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.

Presseinformation

Steffi Kim
Group Communications

Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
T +49 175 3284722
steffi.kim@fresenius.com
www.fresenius.de

11. November 2026

Fresenius kündigt Verkauf von rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG an – Finanzbeteiligung soll auf rund 20 Prozent sinken

- Fresenius beabsichtigt, rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG, entsprechend rund 5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals von Fresenius Medical Care, mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren zu veräußern
- Nach Abschluss der Transaktion reduziert sich die Finanzbeteiligung von Fresenius an Fresenius Medical Care von rund 25 Prozent[1] auf rund 20 Prozent[1]
- Mit dem Verkauf setzt Fresenius den disziplinierten, wertorientierten Abbau seiner Finanzbeteiligung fort; die Erlöse werden im Einklang mit den im Rahmen von #FutureFresenius festgelegten Prioritäten der Kapitalallokation verwendet

---

Fresenius SE & Co. KGaA (XETR: FRE; OTCM: FSNUY) hat heute seine Absicht bekannt gegeben, rund 13,4 Millionen Aktien der Fresenius Medical Care AG (XETR: FME; NYSE: FMS) mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren zu platzieren. Der Platzierungspreis wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt; das Ergebnis wird anschließend bekannt

gegeben. Durch den Verkauf würde sich die Finanzbeteiligung von Fresenius an Fresenius Medical Care von rund 25 Prozent[1] auf rund 20 Prozent[1] des ausgegebenen Grundkapitals reduzieren.

„Mit der strukturierten Reduzierung unserer Beteiligung an Fresenius Medical Care schaffen wir zusätzlichen Spielraum, um dieses Kapital gezielt in unsere Wachstumsplattformen zu investieren. Genau dafür wurde #FutureFresenius geschaffen, und darauf baut auch REJUVENATE auf – ein fokussierteres Fresenius mit einer stärkeren Bilanz und der strategischen Flexibilität, die Chancen zu nutzen, die vor uns liegen", sagt **Michael Sen, Vorstandsvorsitzender von Fresenius**.

Der Nettoerlös wird im Einklang mit den im Rahmen von #FutureFresenius festgelegten Prioritäten für die Kapitalallokation verwendet.

Seit der Dekonsolidierung von Fresenius Medical Care am 30. November 2023 behandelt Fresenius seine Beteiligung als Finanzinvestition und hat diese schrittweise reduziert – unter anderem durch die anteilige Teilnahme am Aktienrückkaufprogramm von Fresenius Medical Care sowie den Verkauf von 7,8 Millionen Aktien im August dieses Jahres. Mit der heutigen Platzierung setzt Fresenius diesen Abbau fort und unterstreicht sein Bekenntnis zu langfristigem profitablem Wachstum und nachhaltiger Wertschaffung für seine Aktionäre.

•••

Transaktionsdetails

- BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und J.P. Morgan SE begleiten die Platzierung als Joint Bookrunner.
- Das Bookbuilding-Verfahren beginnt unmittelbar nach dieser Bekanntmachung; Preis und Zuteilung werden voraussichtlich vor Beginn des Xetra-Handels am 12. November 2026 bekannt gegeben.
- Fresenius hat für seine verbleibenden Aktien an Fresenius Medical Care eine Lock-up-Frist von 90 Tagen vereinbart, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

•••

Fußnoten

[1] Vor einem etwaigen künftigen Umtausch von Anleihen in Aktien von Fresenius Medical Care sowie vor einer etwaigen Aktieneinziehung durch Fresenius Medical Care im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms.

# # #

Fresenius (XFRA: FRE, OTC: FSNUY) ist ein weltweit tätiges, therapiefokussiertes Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Bad Homburg v. d. Höhe. Die Mission des Unternehmens ist es, Menschenleben zu retten und zu verbessern. Über Fresenius Kabi und Fresenius Helios stellt Fresenius systemrelevante, innovative und bezahlbare Medizin entlang der gesamten Versorgungskette bereit: Fresenius Kabi ist ein führender Anbieter lebensrettender Arzneimittel, medizinischer Ernährung und Medizintechnik für kritisch und chronisch kranke Patientinnen und Patienten und erreicht mit seinem Produktportfolio jährlich rund 450 Millionen Menschen. Fresenius Helios ist Europas größter privater Krankenhausbetreiber und behandelt rund 27 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr.

Mit mehr als 178.000 Mitarbeitenden und Aktivitäten in über 60 Ländern erzielte Fresenius im Jahr 2025 einen Umsatz von 22,6 Milliarden Euro.

Weitere Informationen unter www.fresenius.com/de sowie auf LinkedIn.

Die Fresenius Medical Care AG ist ein unabhängiges, separat börsennotiertes Unternehmen (XETR: FME; NYSE: FMS), an dem die Fresenius SE & Co. KGaA eine Finanzbeteiligung von rund 25%[1] hält. Umsatz und
Ergebnis von Fresenius Medical Care sind nicht in den Umsatz- und Ergebniskennzahlen der Fresenius Gruppe enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der
Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel sowie unvorhergesehene Auswirkungen internationaler Konflikte. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Adressen

Fresenius SE & Co. KGaA

Sitz der Gesellschaft
Bad Homburg, Deutschland

Handelsregister
Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11852

Aufsichtsratsvorsitzender
Wolfgang Kirsch

Fresenius Management SE

Sitz der Gesellschaft
Bad Homburg, Deutschland

Handelsregister
Amtsgericht Bad Homburg, HRB 11673

Vorstand
Michael Sen (Vorsitzender), Sara Hennicken,
Dr. Marc-Alexander Mahl, Dr. Michael Moser,
Dr. Christian Pawlu

Aufsichtsratsvorsitzender
Wolfgang Kirsch

Informationen zu Wertpapieren

Die Fresenius SE & Co. KGaA ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und gehört zum DAX 40. Die Aktien werden auf Xetra, dem elektronischen Handelsplatz der Deutschen Börse, unter dem Tickersymbol FRE gehandelt. ISIN: DE000FRE5EN2 ● WKN: FRE5EN

American Depository Receipts (ADRs)

Die Fresenius SE & Co. KGaA unterhält ein gesponsertes Level-I-ADR-Programm, das in den Vereinigten Staaten auf der OTC-Markets-Plattform unter dem Tickersymbol FSNUY gehandelt wird, wobei das Verhältnis vier American Depository Receipts zu einer Stammaktie beträgt. Verwahrbank: J.P. Morgan Chase Bank N.A. ISIN: US35804M1053 • CUSIP: 35804M105

Kontakt

Für Medienanfragen klicken Sie hier, und um sich an die Abteilung Investor Relations zu wenden, klicken Sie hier.

WICHTIGE HINWEISE

Diese Bekanntmachung ist kein Prospekt und enthält weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in oder nach irgendeiner Rechtsordnung noch stellt sie ein solches dar, einschließlich der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder irgendeiner Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe der Wertpapiere nach geltendem Recht verboten wären. Weder diese Bekanntmachung noch irgendetwas in ihr darf als Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder als Grundlage für ein solches Angebot oder eine solche Verpflichtung dienen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderswo geben.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") und im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 ("Prospektverordnung") oder der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 ("POATRs") ("Qualifizierte Investoren").

Darüber hinaus wird dieses Dokument im Vereinigten Königreich ausschließlich an folgende Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an (i) Personen, die über berufliche Erfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Order") fallen, (ii) vermögende Körperschaften (*high net worth entities*), die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) Personen, an die dieses Dokument anderweitig rechtmäßig verteilt oder gerichtet werden darf (alle diese Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen nur als Hintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sowie deren Richtigkeit und Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden.

Diese Bekanntmachung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Begriffe "glaubt", "schätzt", "plant", "projiziert", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren negative oder andere Abwandlungen oder vergleichbare Terminologie, oder an der Erörterung von Strategien, Plänen, Zielsetzungen, Zielen, zukünftigen Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können und werden oft erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie anderen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit, Betriebsergebnisse, Finanzlage, Liquidität, Aussichten, Wachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden.

Die Gesellschaft und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Niemand kann oder sollte sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder auf deren Vollständigkeit, Genauigkeit oder Fairness verlassen. Die Informationen in dieser Bekanntmachung können sich ändern.

- Ende -