

Diese häufig gestellten Fragen könnten nach Maßgabe des U.S. Securities Act of 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der Securities Act), als Angebotsmaterial der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (die Gesellschaft) angesehen werden. Die Gesellschaft hat ein "Registration Statement" als Form F-4 nach Maßgabe des Securities Act bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die SEC), Registrierungsnummer 333-271081, einschließlich einer zugehörigen

Informationsunterlage/eines Prospekts, eingereicht. **AKTIONÄREN UND INHABERN VON AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS (ADR) WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS REGISTRATION STATEMENT UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER NOCH EINGEREICHT WERDEN, EINSCHLISSLICH DER ZUGEHÖRIGEN INFORMATIONSUNTERLAGE/DES PROSPEKTS, ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN GEPLANTEN FORMWECHSEL ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN.**

Die endgültige Fassung der Informationsunterlage/des Prospekts wird an die Aktionäre der Gesellschaft und an Inhaber von ADR verteilt werden. Aktionäre können ein kostenloses Exemplar dieser Offenlegungsdokumente (sobald sie verfügbar sind) und anderer von der Gesellschaft bei der SEC eingereichter Dokumente auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder von Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, zu Händen: Investor Relations, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Deutschland, erhalten.

Außerordentliche Hauptversammlung, 14. Juli 2023

FAQ

Die folgenden allgemeinen Fragen zur außerordentlichen Hauptversammlung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (die Gesellschaft) am 14. Juli 2023 werden hier beantwortet. Rechtlich verbindlich sind jedoch nur die Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung und die in der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung genannten Dokumente und Informationen nach geltendem deutschen Recht.

Rechtsverbindliche Dokumente:

www.freseniusmedicalcare.com/de/hauptversammlung/

<https://www.freseniusmedicalcare.com/de/news/rechtsformwechsel>

<https://www.sec.gov/> – for Form F-4 (File No 333-271081)

Den Aktionären und Inhabern von American Depositary Receipts (ADR) der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA wird daher dringend empfohlen die rechtsverbindlichen und weiteren Dokumente zu lesen.

Teilnahme

1. Wann und wo wird die außerordentliche Hauptversammlung stattfinden?

Die außerordentliche Hauptversammlung soll als physische Versammlung am Freitag, den 14. Juli 2023 um 10:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) im Congress Center Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main, Deutschland, stattfinden.

2. Wie sieht der Zeitplan der außerordentlichen Hauptversammlung aus?

Die Aktionäre müssen sich bis spätestens zum Ablauf des 7. Juli 2023 (24:00 Uhr MESZ) in Textform in deutscher oder englischer Sprache unter einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten zur Hauptversammlung anmelden:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
c/o Computershare Operations Center
80249 München
Deutschland
oder E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Zu diesem Zeitpunkt muss auch der Nachweis zur Teilnahmeberechtigung an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts erbracht

werden. Zum Nachweis ihrer Berechtigung zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts müssen die Aktionäre spätestens bis zum Ablauf des 7. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) einen Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch den Letztintermediär, also in der Regel durch ihr depotführendes Institut, in Textform in deutscher oder englischer Sprache an die vorstehende Adresse übermittelt haben, der sich auf den Beginn des 23. Juni 2023, 0:00 Uhr (MESZ) ("Nachweisstichtag") bezieht; ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3 AktG reicht aus.

Die Inhaber von ADR übermitteln ihre Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts in der Regel an The Bank of New York Mellon in deren Eigenschaft als Depotbank. The Bank of New York Mellon wird den ADR-Inhabern (a) eine Mitteilung, in der die ADR-Inhaber über die elektronische Verfügbarkeit der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung und der Tagesordnung sowie der in der Tagesordnung genannten Materialien informiert werden, und (b) ein Formular zur weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts übermitteln. Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts müssen der The Bank of New York Mellon spätestens am 3. Juli 2023, vor 12:00 Uhr (EDT) (UTC = EDT plus vier Stunden) vorliegen. Personen, deren ADR über eine Bank, einen Makler oder einen anderen Intermediär gehalten werden, können aufgefordert werden, ihre Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts über ihre Intermediäre zu erteilen, die ihrerseits diese Weisungen zur Ausübung des Stimmrechts an die Depotbank weiterleiten werden.

3. Wo kann ich weitere Informationen finden?

Weitere Informationen können Sie unter www.freseniusmedicalcare.com/de/hauptversammlung finden. Die Informationsunterlage/der Prospekt wird ebenfalls zum Download auf der SEC-Webseite unter www.sec.gov verfügbar sein.

4. Kann ich online an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen?

Die außerordentliche Hauptversammlung wird als physische Versammlung abgehalten. Um an der außerordentlichen Hauptversammlung teilzunehmen und Ihre Aktionärsrechte, einschließlich der Stimmrechte, auszuüben, müssen Sie daher an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen. Die Eintrittskarten werden den Aktionären nach Eingang ihrer Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes zugesandt. Aktionäre, die ein depotführendes Institut nutzen, sollten das Bestellformular für die Eintrittskarte so früh wie möglich ausfüllen, um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen.

Der Versammlungsleiter wird voraussichtlich anordnen, dass alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit die einleitenden Ausführungen des Versammlungsleiters sowie die Rede der Vorsitzenden des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung ab 10:00 Uhr MESZ live in Bild und Ton im Internet verfolgen können. In diesem Fall

wird der uneingeschränkte Zugang zur Live-Übertragung über die folgende Internetadresse ermöglicht:

www.freseniusmedicalcare.com/de/hauptversammlung.

5. Werde ich Fragen während der Hauptversammlung stellen können?

Sie können in der Hauptversammlung Fragen stellen. Auf Verlangen ist Ihnen Auskunft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.

Formwechsel

6. Warum wird die außerordentliche Hauptversammlung einberufen?

Gegenstand der außerordentlichen Hauptversammlung ist die Beschlussfassung über den Formwechsel der Gesellschaft von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in eine Aktiengesellschaft (AG) mit der Firma "Fresenius Medical Care AG". Dieser Beschluss enthält eine Reihe von Unterpunkten, die Bestandteil des Formwechselbeschlusses sind, unter anderem zu der Satzung der Fresenius Medical Care AG, dem Grundkapital und den Aktien, dem genehmigten und bedingten Kapital, der Fortgeltung von Beschlüssen der Hauptversammlung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA sowie dem Recht der Fresenius SE & Co. KGaA zur Entsendung von Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care AG (Entsendungsrecht). Die Aktionäre beschließen zudem über die Wahl von vier Mitgliedern des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care AG und die Bestätigung der Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2023 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen. Eine vollständige Auflistung der von den Aktionären zu beschließenden Tagesordnungspunkte finden Sie in der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung.

7. Welche Mehrheit ist erforderlich, um den Formwechsel zu beschließen?

Der Beschluss über den Formwechsel der Gesellschaft von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in eine Aktiengesellschaft (AG) mit der Firma "Fresenius Medical Care AG" bedarf einer qualifizierten Mehrheit von 75% des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals. Die Wahl von vier Mitgliedern des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care AG sowie die Bestätigung der Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2023 und sonstiger unterjähriger Finanzinformationen bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

8. Warum wechselt Fresenius Medical Care von der Rechtsform der KGaA in eine AG?

- **Vereinfachung der Corporate Governance:** Die Gesellschaft hat bislang keinen eigenen Vorstand. Ihre Geschäfte werden vielmehr von ihrer persönlich haftenden Gesellschafterin geführt. Die persönlich haftende Gesellschafterin hat ihrerseits einen Vorstand, einen Aufsichtsrat und eine Hauptversammlung. Daneben hat auch die Gesellschaft einen Aufsichtsrat und eine Hauptversammlung. Nach dem Formwechsel der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft wird die Gesellschaft nur noch die drei gesetzlich vorgeschriebenen Organe einer Aktiengesellschaft haben, das heißt einen Vorstand, einen Aufsichtsrat und eine Hauptversammlung. Damit würde der Formwechsel der Gesellschaft zu einer deutlichen Vereinfachung des rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmens für die Leitung und Überwachung der Gesellschaft (Corporate Governance) führen.
- **Verbesserung der Entscheidungsprozesse:** Derzeit wird ein erhebliches Maß an Zeit und Ressourcen dafür aufgewendet, Entscheidungen auf der Ebene der Gesellschaft und der FME-Gruppe mit den Interessen des Fresenius-Konzerns in Einklang zu bringen. Nach dem Formwechsel der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft können Entscheidungen mit einem klareren Fokus auf die Interessen der FME-Gruppe getroffen werden. Durch eine Verringerung des Abstimmungsbedarfs zwischen der FME-Gruppe und dem Fresenius-Konzern würden zudem Management-Ressourcen freigesetzt. Dies kann zu effizienteren und schnelleren operativen Entscheidungen führen.
- **Steigerung des Einflusses der Gesamtheit der Aktionäre auf die Zusammensetzung der Unternehmensführung:** Bislang wird die Gesellschaft vom Vorstand der persönlich haftenden Gesellschafterin geleitet, dessen Mitglieder vom Aufsichtsrat der persönlich haftenden Gesellschafterin bestellt werden. Der von den Aktionären der Gesellschaft in der Hauptversammlung gewählte Aufsichtsrat der Gesellschaft hat auf die Zusammensetzung des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin keinen Einfluss. Nach dem Formwechsel der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft wird der Aufsichtsrat der Gesellschaft die Mitglieder des Vorstands bestellen. Da zukünftig die Hauptversammlung der Gesellschaft vier der sechs Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaft wählt, erhält die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft mehr Einfluss auf die Zusammensetzung der Unternehmensführung.
- **Verbesserung der unabhängigen Festlegung der Finanzierungsstrategie der Gesellschaft:** In den vergangenen Jahren war es für die Gesellschaft erforderlich, insbesondere ihre Finanzierungsstrategie mit den Interessen des Fresenius-Konzerns in Einklang zu bringen. Der Formwechsel der Gesellschaft in eine Aktiengesellschaft würde der Gesellschaft diesbezüglich voraussichtlich mehr Flexibilität verschaffen.

Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des Formwechsels sowie der künftigen Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft in der neuen Rechtsform der Aktiengesellschaft enthält der Formwechselbericht. Dieser liegt ab dem Zeitpunkt der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift des Formwechselberichts. Zudem ist der Formwechselbericht ab dem Zeitpunkt der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung sowie auch während der außerordentlichen Hauptversammlung über die Internetseite der U.S. Securities and Exchange Commission, www.sec.gov, sowie über die Internetseite der Gesellschaft unter www.freseniusmedicalcare.com/de/hauptversammlung abrufbar und wird auch in der außerordentlichen Hauptversammlung am 14. Juli 2023 zur Einsicht der Aktionäre zugänglich sein.

9. Was ist der Unterschied zwischen der heutigen Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA und der zukünftigen Fresenius Medical Care AG?

Die derzeitige KGaA-Struktur sichert der Fresenius SE & Co. KGaA einen beherrschenden Einfluss, obwohl sie nur rund 32,2 % der Aktien der Gesellschaft hält. Dies beruht darauf, dass die Fresenius SE & Co. KGaA die alleinige Aktionärin der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft ist, der Fresenius Medical Care Management AG, und daher die Aufsichtsratsmitglieder der Fresenius Medical Care Management AG wählt. Der Aufsichtsrat der Fresenius Medical Care Management AG bestellt seinerseits die Vorstandsmitglieder der Fresenius Medical Care Management AG, die für die Leitung der Gesellschaft zuständig sind. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft, der von der Hauptversammlung der Gesellschaft gewählt wird, hat hingegen keinen Einfluss auf die Bestellung der Vorstandsmitglieder der Fresenius Medical Care Management AG.

Die AG ist die häufigste Rechtsform unter den börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Sie ist aufgrund ihrer klaren und überwiegend zwingenden rechtlichen Struktur bei internationalen Investoren weithin anerkannt. Die Fresenius Medical Care AG wird die drei gesetzlich vorgeschriebenen Organe einer AG haben, d.h. einen Vorstand, einen Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die Befugnisse und Zuständigkeiten dieser Organe bestimmen sich durch das Aktiengesetz, die neue Satzung der AG und die Geschäftsordnung für den Vorstand. Nach dem Formwechsel werden die Vorstandsmitglieder der AG vom Aufsichtsrat der AG bestellt. Daher wird die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft künftig mehr Einfluss auf die Zusammensetzung der Unternehmensführung haben.

Weitere Informationen zu den einzelnen Unterschieden zwischen einer KGaA und einer AG finden Sie in Abschnitt 6.2 des Formwechselberichts.

10. Warum werden neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt?

Nach dem Formwechsel in eine AG muss die Gesellschaft einen Aufsichtsrat haben, der sich aus sechs Anteilseignervertretern und sechs Arbeitnehmervertretern zusammensetzt. Die Besetzung mit Arbeitnehmervertretern wird erstmals mit

Wirksamwerden des Formwechsels erforderlich. Da sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft somit künftig in anderer Weise als bisher zusammensetzt, enden die Ämter der Mitglieder des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA kraft Gesetzes mit Wirksamwerden des Formwechsels durch Eintragung in das Handelsregister. Sämtliche Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats der Fresenius Medical Care AG müssen deshalb neu bestellt werden.

Vier der Anteilseignervertreter werden von der Hauptversammlung gewählt und zwei werden von der Fresenius SE & Co. KGaA nach Maßgabe der Rechte, die der Fresenius SE & Co. KGaA in der Satzung der Fresenius Medical Care AG gewährt werden, in den Aufsichtsrat entsandt.

Zwei der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sind neu im Unternehmen und zwei sind gegenwärtige Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft; die beiden Kandidaten, die von der Fresenius SE & Co. KGaA entsandt werden sollen, sind derzeit Mitglieder des Aufsichtsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin.

11. Wird sich die Beteiligung der Fresenius SE & Co. KGaA an der Gesellschaft ändern?

Durch den Formwechsel der Gesellschaft von einer KGaA in eine AG ändert sich der Aktienbesitz der Aktionäre an der Gesellschaft nicht, einschließlich des Aktienbesitzes der Fresenius SE & Co. KGaA.

Rechte der Aktionäre/ADR

12. Was passiert mit meinen Aktien?

Ihre Aktien werden in eine Beteiligung an der Fresenius Medical Care AG umgewandelt. Hierfür müssen Sie keine Maßnahmen ergreifen.

13. Was passiert mit meinen American Depositary Receipts (ADRs)?

Wenn der Formwechsel wirksam wird, werden die ADRs, die das Recht auf den Erhalt von Aktien des Unternehmens verbriefen, danach das Recht auf den Erhalt von Aktien der Fresenius Medical Care AG verbriefen. Die Bedingungen der ADRs nach dem Formwechsel werden voraussichtlich im Wesentlichen identisch sein. Jedes ADR wird weiterhin der Beteiligung an einer halben Aktie der Fresenius Medical Care AG entsprechen.

Die Verwahrstelle kann jedoch von den ADR-Inhabern verlangen, dass sie ihre ADRs einreichen und ihnen neue ADRs ausgegeben werden, die Aktien der Fresenius Medical Care AG als die Wertpapiere ausweisen, die die ADRs repräsentieren. Sollte sich die Verwahrstelle dazu entschließen, werden die Inhaber von ADRs der Gesellschaft von der Verwahrstelle benachrichtigt und erhalten Anweisungen zur Durchführung eines solchen Austauschs.

Weitere Anfragen sollten an die Verwahrstelle gerichtet werden:

E-Mail:

[shrrelations\(at\)cpushareownerservices.com](mailto:shrrelations@cpushareownerservices.com)

Website:

www.mybnymdr.com

Tel.: +1 888-269-2377 (gebührenfreie Nummer in der USA)

Tel.: +1 201 680 6825 (international)

14. Welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um meine Investition zu behalten?

Sie müssen nichts unternehmen, um ihr Investment in Fresenius Medical Care beizubehalten.

15. Werde ich steuerliche Konsequenzen tragen müssen?

Weder die Gesellschaft noch unsere Aktionäre würden infolge des Formwechsels nach deutschem oder US-Bundessteuerrecht einen Gewinn oder Verlust erzielen. Jeder ADR-Inhaber sollte seine eigenen Steuerberater hinsichtlich der besonderen Folgen des Formwechsels nach dem deutschen Einkommensteuerrecht und dem US-Bundeseinkommensteuerrecht konsultieren.

16. Ändert sich etwas an meinen Dividendenansprüchen?

An Ihren Dividendenansprüchen als Aktionär wird sich nichts ändern.

Nächste Schritte nach der außerordentlichen Hauptversammlung

17. Wie sieht der Zeitplan für den Formwechsel aus?

Nach der zustimmenden Beschlussfassung der außerordentlichen Hauptversammlung werden die erforderlichen Verwaltungs-, Compliance- und regulatorischen Schritte unternommen. Der Abschluss und der Formwechsel in eine AG wird bis Ende 2023 erwartet.

18. Was geschieht, wenn der Beschluss über den Formwechsel der Gesellschaft nicht zustande kommt?

Wird der Beschluss über den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform einer Aktiengesellschaft nicht gefasst, besteht die derzeitige KGaA-Struktur fort, wobei die Gesellschaft in der Zukunft erneut den Formwechsel vorschlagen könnte. Die in Antwort 8 beschriebenen Vorteile des Formwechsels würden sich nicht realisieren. Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft, des Aufsichtsrats der persönlich haftenden Gesellschafterin und des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin würden weiterhin im Amt bleiben. Die Streubesitzaktionäre würden die gleichen Rechte behalten, die sie bereits haben.

19. Was passiert, wenn ich nichts weiter unternehme?

An Ihrem Aktienbesitz wird sich nichts ändern. Je nach Ausgang der Abstimmungen behalten Sie Ihren bisherigen Aktienbesitz an der Fresenius Medical Care AG oder der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, sofern der Beschluss über den Formwechsel der Gesellschaft nicht gefasst wird.