



DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB VON ODER AUS DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.

**AUSÜBUNGSFORMULAR
UND
HINWEISE
FÜR RÜCKZAHLUNGSVERLANGEN
GEMÄSS § 14 ABS. 3 DER ANLEIHEBEDINGUNGEN
DER WANDELANLEIHE 2015/2020
ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM**

1. Form und Inhalt des Rückzahlungsverlangens

Das Rückzahlungsverlangen ist **schriftlich – unter Verwendung dieses Ausübungsformulars** – zu stellen.

Anleihegläubiger, die ein Rückzahlungsverlangen stellen wollen, gehen bitte wie folgt vor:

Schritt 1: Bitte füllen Sie das auf nachfolgender Seite 2 enthaltene Formular *Rückzahlungserklärung gemäß § 14 Abs. 3 der Anleihebedingungen der Wandelanleihe 2015/2020* aus und senden Sie dieses unterzeichnet auf dem Postweg an die dort angegebene Adresse der **publity AG**.

Schritt 2: Bitte füllen Sie das auf nachfolgender Seite 3 enthaltene Formular *Anzeige Rückzahlungsverlangen Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG* aus und senden Sie dieses unterzeichnet an Ihre Depotbank. (Dies ist zur Abwicklung Ihres Rückzahlungsverlangens erforderlich. Denn damit zeigen Sie gegenüber Ihrer Depotbank Ihre Ausübung des Rückzahlungsverlangens an und weisen Ihre Depotbank an, die betroffenen Wandelschuldverschreibungen in eine zum Zwecke der Abwicklung der Rückzahlungsverlangen eingerichtete separate Wertpapierkennnummer („z.Rückzahl.angem.Wandelanleihe“) umzubuchen und der Zahlstelle der Wandelanleihe 2015/2020 die Ausübung Ihres Rückzahlungsverlangens anzuzeigen.)

2. Einzuhaltende Frist

Das Rückzahlungsverlangen muss der Gesellschaft gemäß § 14 Abs. 3 lit. b der Anleihebedingungen spätestens am letzten Tag der Ausübungsfrist zugegangen sein. Die Ausübungsfrist endet mit Ablauf des **28. August 2020**.

Dieselbe Frist gilt auch für die Umbuchung der betroffenen Wandelschuldverschreibungen durch Ihre Depotbank in die hierfür eingerichtete gesonderte Wertpapierkennnummer (siehe oben). Es wird daher dringend empfohlen, die Anzeige des Rückzahlungsverlangens gegenüber Ihrer Depotbank (siehe oben Schritt 2) zeitgleich mit der Rückzahlungserklärung (siehe oben Schritt 1) vorzunehmen.

3. Weitere Hinweise

Sie sind im Begriff die von Ihnen gehaltenen Wandelschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG gemäß § 14 Abs. 3 der Anleihebedingungen zu kündigen.

Bei ordnungsgemäßem und fristgerechtem Rückzahlungsverlangen sowie fristgerechter Umbuchung der von dem Rückzahlungsverlangen betroffenen Wandelschuldverschreibungen durch die Depotbank werden die aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen der Wandelschuldverschreibungen bis einschließlich zum Tag vor der jeweiligen Rückzahlung berechnet und zusammen mit der Rückzahlung über Ihre Depotbank Ihrem Konto gutgeschrieben.

Rückzahlungsverlangen sind gemäß § 14 Abs. 3 lit. b i.V.m. Abs. 1 lit. c der Anleihebedingungen unwiderruflich.

Bitte beachten Sie ferner, dass die separate Wertpapierkennnummer („z.Rückzahl.angem.Wandelanleihe“), in die Ihre gekündigten Wandelschuldverschreibungen umzubuchen sind, nicht an einer Börse notiert ist und somit eine Handelbarkeit der Wandelschuldverschreibungen vom Zeitpunkt der Umbuchung durch Ihre Depotbank an nicht mehr gegeben ist.

An die
publity AG
OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main

Rückzahlungserklärung
gemäß § 14 Abs. 3 der Anleihebedingungen der Wandelanleihe 2015/2020

Hiermit erkläre/n ich/wir,

Name, Vorname / Firma

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort / Sitz

gemäß § 14 Abs. 3 der Anleihebedingungen der von der publity AG begebenen Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM) (die „**Wandelanleihe 2015/2020**“) die Kündigung in Bezug auf

Stück _____

von mir/uns bei der

Name der Depotbank

Bankleitzahl

gehaltene Wandelschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 im Gesamtnennbetrag von
EUR _____

und verlange/n deren Rückzahlung zum Nennbetrag zuzüglich bis zum Tag der Rückzahlung (aus-schließlich) auf den Nennbetrag aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen.

Ich versichere/Wir versichern, dass die vorgenannten Wandelschuldverschreibungen in meinem/un-serem alleinigen Eigentum stehen und frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind und das Wand-lungsrecht für diese Wandelschuldverschreibungen nicht ausgeübt wurde.

Das Rückzahlungsverlangen werde ich meiner Depotbank entsprechend anzeigen.

Datum, Unterschrift

Anzeige Rückzahlungsverlangen Wandelanleihe 2015/2020 der publity AG

(Nachfolgend bitte die Adressdaten Ihrer Depotbank einfügen)

An die

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeige/n ich/wir,

Name, Vorname / Firma

Depot-Nummer

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort / Sitz

Ihnen an, dass ich/wir gegenüber der publity AG, Frankfurt am Main, in Bezug auf Stück _____ Wandelschuldverschreibungen der von der publity AG begebenen Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A169GM5 / WKN: A169GM) („Wandelanleihe 2015/2020“) im Gesamtnennbetrag von EUR _____ das Rückzahlungsverlangen gemäß § 14 Abs. 3 der Anleihebedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 gestellt und damit deren Kündigung erklärt habe/n.

Ich/Wir weise/n Sie hiermit an,

- (i) die vorstehend genannte Anzahl der in meinem/ unserem vorstehend bezeichneten Depot eingebuchten Wandelschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 für Verfügungen zu sperren und in die zur Abwicklung des Rückzahlungsverlangens eingerichtete Wertpapierkennnummer („z. Rückzahl. angem. Wandelanleihe“) bei der Clearstream Banking Aktiengesellschaft umzubuchen, und
- (ii) der Quirin Privatbank AG, Berlin, als Zahlstelle für die Wandelanleihe 2015/2020 mein/ unser vorbezeichnetes Rückzahlungsverlangen anzuzeigen.

Zudem beauftrage und bevollmächtige ich Sie, unter Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB, alle zur Abwicklung des Rückzahlungsverlangens erforderlichen oder zweckdienlichen Handlungen vorzunehmen sowie entsprechenden Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Übergang des Eigentums an den vorstehend bezeichneten Wandelschuldverschreibungen herbeizuführen, mit der Maßgabe, dass die Übertragung der Wandelschuldverschreibungen gegen Zahlung des Nennbetrags der Wandelschuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen erfolgt.

Datum, Unterschrift