



Nachtrag Nr. 1

vom 18. Januar 2021

zum

Wertpapierprospekt

vom 23. November 2020

für ein öffentliches Angebot

in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich

von

50.000.000

auf den Inhaber lautenden Blockchain basierten Wertpapieren *sui generis*,

die (in Form eines tokenisierten Treuhandvermögens) durch Treuhand vermittelte wesentliche Aktionärsrechte sowie einen jederzeitigen Umtauschanspruch in Bezug auf bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der **PREOS Global Office Real Estate & Technology AG** (vormals: PREOS Real Estate AG) (Leipzig) aus dem bisherigen Bestand der publity AG mit gleicher Gewinnanteilberechtigung wie alle anderen bestehenden Aktien der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG verkörpern,

jeweils – durch Ausübung des Umtauschanspruchs – jederzeit (im Verhältnis 1:1) umtauschbar in die zugrunde liegenden, bestehenden, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (Leipzig) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie

PREOS-Token

ISIN: DE000A2QG7B0

WKN: A2QG7B

der

publity AG

Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland

veröffentlicht auf der Internetseite der publity AG unter

<https://www.publity.org/de/investor-relations/>

Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (der „**Nachtrag**“) im Sinne des Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (die „**Prospektverordnung**“) dar.

Dieser Nachtrag ist eine Ergänzung des Wertpapierprospekts der publity AG vom 23. November 2020 für ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich von 50.000.000 auf den Inhaber lautenden Blockchain basierten Wertpapieren *sui generis* („**PREOS-Token**“), die (in Form eines tokenisierten Treuhandvermögens) durch Treuhand vermittelte wesentliche Aktionärsrechte sowie einen jederzeitigen Umtauschanspruch in Bezug auf bestehende, auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (vormals: PREOS Real Estate AG) („**PREOS-Aktien**“) aus dem Bestand der publity AG (auch „**Token-Emittentin**“ oder „**Anbieterin**“ genannt) mit gleicher Gewinnanteilberechtigung wie alle anderen bestehenden Aktien der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (auch „**Aktien-Emittentin**“ genannt) verkörpern (der „**Prospekt**“), und muss im Zusammenhang mit dem Prospekt gelesen werden.

Die Anbieterin hat bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („**BaFin**“) als zuständiger Behörde beantragt, diesen Nachtrag (i) zu billigen und (ii) an die zuständige Behörde in der Republik Österreich, die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („**FMA**“), gemäß Artikel 24, 25 der Prospektverordnung zu notifizieren.

Dieser Nachtrag wurde von der BaFin gebilligt und wird in elektronischer Form auf der Internetseite der Anbieterin unter <https://www.publity.org/de/investor-relations/> veröffentlicht. Die BaFin hat diesen Nachtrag nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Prospektverordnung gebilligt und die Billigung sollte nicht als eine Bestätigung der Emittentin, die Gegenstand des Prospekts und dieses Nachtrags ist, erachtet werden. Die Billigung sollte auch nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts und dieses Nachtrags sind, erachtet werden. Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung der Wertpapiere für die Anlage vornehmen.

Begriffe, die im Prospekt definiert oder anderweitig zugeordnet sind, haben in diesem Nachtrag die gleiche Bedeutung.

Dieser Nachtrag darf nur in Verbindung mit dem Prospekt verteilt werden. Der Nachtrag sollte nur in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden.

Soweit zwischen einer Aussage in diesem Nachtrag und einer anderen Aussage in oder durch Bezugnahme auf den Prospekt eine Unstimmigkeit besteht, haben die Aussagen in diesem Nachtrag Vorrang.

I. WIDERRUFSRECHT

Gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Prospektverordnung räumt die Anbieterin den Anlegern das Recht ein, ihre Zusagen zum Erwerb von PREOS-Token innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zurückzuziehen (Widerrufsrecht), wobei Folgendes zu beachten ist:

- a) Das Widerrufsrecht wird nur denjenigen Anlegern eingeräumt, die den Erwerb von PREOS-Token im Rahmen des öffentlichen Angebots bereits vor Veröffentlichung dieses Nachtrags zugesagt hatten, und nur sofern die PREOS-Token den Anlegern zu dem Zeitpunkt, zu dem der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit eingetreten ist oder festgestellt wurde, noch nicht geliefert worden waren.
- b) Der Zeitraum, in dem die Anleger ihr Widerrufsrecht geltend machen können, beginnt mit Veröffentlichung dieses Nachtrags am 18. Januar 2021 und endet mit Ablauf des 20. Januar 2021.
- c) Der Widerruf ist in Textform gegenüber der publity AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, E-Mail-Adresse: s.kunath@publity.de zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

II. NACHTRAGSAUSLÖSENDE UMSTÄNDE

Die Anbieterin gibt folgende wichtige neue Umstände in Bezug auf den bereits veröffentlichten Prospekt bekannt:

- Herr Thomas Olek hat seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der publity AG (Hauptaktionärin und Asset Managerin der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG) zum 31. Dezember 2020 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der publity AG beendet und ist somit aus dem Vorstand der publity AG ausgeschieden.
- Der Aufsichtsrat der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und Herr Olek haben sich darauf verständigt, ihre Verhandlungen über eine mögliche Übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden bei der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG durch Herrn Olek aufzuschieben.
- Seit Jahresbeginn 2021 und fortan ist Herr Olek (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) als Berater der publity AG und deren Unternehmensgruppe (einschließlich der Unternehmensgruppe der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG) mit Fokus auf die Bereiche Big-Data Immobilienanalyse und Internationalisierung tätig.

Der maßgebliche Zeitpunkt des Eintritts der vorstehend genannten, nach Einschätzung der Anbieterin nachtragspflichtigen Umstände ist jeweils der **28. Dezember 2020**. Denn dies war der Tag an dem (i) sich Herr Olek und die publity AG auf (x) das Ausscheiden von Herrn Olek aus dem Vorstand der publity AG (zum Jahresende 2020) und auf (y) die Übernahme einer Beraterfunktion durch Herrn Olek (ab Anfang 2021) verständigt haben sowie (ii) Herr Olek und der Aufsichtsrat der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG eine Aufschiebung ihrer Verhandlungen über eine mögliche Übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden bei der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG durch Herrn Olek vereinbart haben.

Vor dem Hintergrund der vorstehend genannten, nach Einschätzung der Anbieterin nachtragspflichtigen Umstände werden in diesem Nachtrag zudem noch folgende weitere Umstände berücksichtigt, die mit den vorstehend genannten Umständen in engem sachlichem Zusammenhang stehen:

- Herr Stephan Noetzel hat plangemäß am 1. Dezember 2020 seine Vorstandstätigkeit bei der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG angetreten. Er fungiert dabei als Chief Operating Officer (COO). Vorstandsvorsitzender ist der bisherige Alleinvorstand Frederik Mehlitz.
- Ungeachtet des Aufschubs der Verhandlungen über eine mögliche künftige Vorstandstätigkeit von Herrn Olek bei der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (siehe oben) planen Vorstand und Aufsichtsrat der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG – wie von Herrn Olek im Rahmen der bisherigen Verhandlungen gefordert und vom Aufsichtsrat bereits begrüßt – der ordentlichen Hauptversammlung 2021 für das Geschäftsjahr 2020 anstelle einer Bardividende eine (erneute) Ausgabe von Gratisaktien (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) zur Beschlussfassung vorzuschlagen, um die für die Fortsetzung des Wachstumskurses erforderliche Liquidität zu sichern. Die langfristige Dividendenpolitik der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG bleibt davon unberührt.

III. NACHTRAGSGEMÄSSE ÄNDERUNGEN

Aufgrund der vorgenannten Ereignisse gibt die Anbieterin die nachfolgend beschriebenen Änderungen im Hinblick auf den Prospekt bekannt.

(Hinweis: Im Folgenden sind die Änderungen gegenüber der ursprünglichen Prospektfassung vom 23. November 2020 in roter Schrift dargestellt. Dabei sind Streichungen als durchgestrichen gekennzeichnet, während Einfügungen unterstrichen dargestellt sind.)

- 1) Auf Seite 6 wird im Inhaltsverzeichnis nach Gliederungspunkt XXVII.14. folgender Gliederungspunkt eingefügt.

15. Beratertätigkeit der TO-Holding GmbH 253

- 2) Auf Seite 10 wird im Abschnitt „Herrschender Aktionär“ der dritte Satz wie folgt geändert:

Der ~~Vorstandsvorsitzende~~ zum 31.12.2020 aus dem Vorstand der pubilty AG, ausgeschiedene und fortan als Berater der pubilty AG und deren Unternehmensgruppe (einschließlich der Unternehmensgruppe der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG) fungierende Herr Thomas Olek, hält wiederum mittelbar rund 38 % der Aktien an der pubilty AG.

- 3) Auf Seite 10 wird der Abschnitt „Vorstand“ wie folgt geändert:

~~Zum Prospektdatum ist Herr Frederik Mehlitz Alleinvorstand~~ Der Vorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, ~~Der Aufsichtsrat hat besteht aus Herrn Frederik Mehlitz (Vorstandsvorsitzender) und~~ Herrn Stephan Noetzel mit Wirkung zum 01.12.2020 als weiteres Vorstandsmitglied bestellt. Herr Mehlitz wird sodann als Vorstandsvorsitzender fungieren.

- 4) Auf Seite 11 wird der Aufzählungspunkt c) wie folgt geändert:

c) Der wirtschaftliche Erfolg der Aktien-Emittentin hängt wesentlich von der mit der Durchführung des Asset Managements betrauten Muttergesellschaft der Aktien-Emittentin, der pubilty AG, ab. Ein Aus- bzw. Wegfall der Beziehungen zur pubilty AG oder deren Schlüsselpersonen und Berater könnten dazu führen, dass die Aktien-Emittentin keinen Zugang mehr zu geeigneten Immobilien hat, die Immobilien nicht mehr entsprechend der Objektstrategie entwickeln kann und im Rahmen der Veräußerung keinen Zugang mehr zu geeigneten Erwerbern findet.

- 5) Auf Seite 12 wird im Aufzählungspunkt h) der zweite Satz wie folgt geändert:

Der ~~Vorstandsvorsitzende~~ zum 31.12.2020 aus dem Vorstand der pubilty AG, ausgeschiedene und fortan als Berater der pubilty AG und deren Unternehmensgruppe (einschließlich der Unternehmensgruppe der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG) fungierende Herr Thomas Olek, hält mittelbar wiederum rund 38 % der Aktien und Stimmrechte an der pubilty AG, ein Investorenkonsortium weitere 39 %.

- 6) Auf Seite 13 wird im Abschnitt „*Dividenden- und Ausschüttungspolitik*“ der dritte Satz wie folgt geändert:

Allerdings wird für das Geschäftsjahr 2020 erwogengeplant, anstelle einer Bardividende eine (erneute) Ausgabe von Gratisaktien (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) vorzusehen, um die für die Fortsetzung des Wachstumskurses erforderliche Liquidität zu sichern.

- 7) Auf Seite 20 f. werden im Risikofaktor „*Risiko aus der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und dem Asset Manager pubilty AG*“ die ersten beiden Absätze wie folgt geändert:

Zentrale Komponenten für den Erfolg der Aktien-Emittentin und ihrer Unternehmensgruppe bilden nach Einschätzung der Aktien-Emittentin das Know-how, die langjährigen Kontakte und Geschäftsbeziehungen sowie die Branchenerfahrung bestimmter Schlüsselpersonen. Hierzu zählt insbesondereauch der Vorstand der Aktien-Emittentin, insbesondere Herr Frederik Mehlitz.

Daneben hängt der wirtschaftliche Erfolg der Geschäftstätigkeit der Aktien-Emittentin aber auch wesentlich von der mit der Durchführung des Asset Managements für die Immobilien der Unternehmensgruppe der Aktien-Emittentin betrauten pubilty AG, der Muttergesellschaft der Aktien-Emittentin, ab. Die pubilty AG erbringt für sämtliche von der Aktien-Emittentin bzw. ihren Tochtergesellschaften zu erwerbenden und/oder gehaltenen Immobilien auf Grundlage von Asset Management Verträgen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Auswahl geeigneter Immobilien, deren Ankauf, dem klassischen Asset Management (also Optimierungsmaßnahmen zur Wertsteigerung der jeweiligen Immobilie) und dem Verkauf. Die persönlichen Kontakte, die Erfahrung und das Know-how des Managements der pubilty AG, und ~~hier insbesondere deren Vorstände, Herr Thomas Olek und Herr Frank Schneider, Berater~~ hinsichtlich aller vorgenannten Dienstleistungsbereiche sind daher für den wirtschaftlichen Erfolg der Aktien-Emittentin entscheidend. Dies gilt insbesondere auch in Bezug auf Herrn Thomas Olek, der zwar zum 31. Dezember 2020 seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der pubilty AG beendet hat und somit aus dem Vorstand der pubilty AG ausgeschieden ist, jedoch (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) seit Jahresbeginn 2021 – auf Grundlage eines zwischen der TO-Holding GmbH und der pubilty AG geschlossenen Beratervertrages – als Berater der pubilty AG und deren Unternehmensgruppe (einschließlich der Unternehmensgruppe der Aktien-Emittentin) mit Fokus auf die Bereiche Big-Data Immobilienanalyse und Internationalisierung tätig ist.

- 8) Auf Seite 38 wird im Risikofaktor „*Risiko aufgrund der Konzentration des Anteilseigentums und diesbezüglicher Interessenkonflikte*“ der erste Satz des dritten Absatzes wie folgt geändert:

Daneben hält der ~~Vorstandsvorsitzende~~ zum 31.12.2020 aus dem Vorstand der pubilty AG, ausgeschiedene und fortan als Berater der pubilty AG und deren Unternehmensgruppe (einschließlich der Unternehmensgruppe der Aktien-Emittentin) fungierende Herr Thomas Olek, (mittelbar über die von ihm beherrschte TO-Holding GmbH) rund 38 % der Aktien und Stimmrechte an der pubilty AG.

- 9) Auf Seite 52 wird im Risikofaktor „Angebote von Aktien oder Wandelanleihen können sich nachteilig auf den Börsenkurs der Aktien auswirken und/oder zu einer Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre führen“ am Ende des ersten Absatzes der Seite 52 folgender Satz eingefügt:

Ferner hat die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG angekündigt, dass der ordentlichen Hauptversammlung 2021 für das Geschäftsjahr 2020 anstelle einer Bardividende eine (erneute) Ausgabe von Gratisaktien, also eine erneute Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden soll.

- 10) Auf Seite 52 wird im Risikofaktor „Dividendenzahlungen könnten künftig ausfallen“ der fünfte Satz des zweiten Absatzes wie folgt ergänzt:

Ferner ist nicht ausgeschlossen, dass die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ggf. neben oder anstelle einer Dividende eine Ausgabe von Gratisaktien im Wege weiterer Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln vorsehen wird (erstmalig hatte die Hauptversammlung der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im Juli 2020 eine solche Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen, in deren Rahmen Stück 35.831.844 sogenannte Gratisaktien im Verhältnis 2:1 an die bestehenden Aktionäre der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ausgegeben wurden); zwischenzeitlich hat die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG angekündigt, dass der ordentlichen Hauptversammlung 2021 für das Geschäftsjahr 2020 anstelle einer Bardividende eine (erneute) Ausgabe von Gratisaktien (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden soll, um die für die Fortsetzung des Wachstumskurses erforderliche Liquidität zu sichern).

- 11) Auf Seite 77 wird im Unterpunkt „Wandelanleihe 2019/2024“ die dritte Zeile der Tabelle wie folgt geändert:

TO-Holding GmbH (Hauptaktionärin der publity AG; Alleingesellschafter der TO-Holding GmbH ist der Vorstandsvorsitzende der publity AG; Herr Thomas Olek)	06.12.2019	20.000	100,000 %	6,60	Zeichnung im Rahmen der Privatplatzierung
---	------------	--------	-----------	------	--

- 12) Auf Seite 111 wird im Abschnitt „WESENTLICHE INTERESSEN BETEILIGTER PERSONEN“ der erste Satz des fünften Absatzes wie folgt geändert:

Die Anbieterin, als bisherige Inhaberin der den PREOS-Token zugrunde liegenden PREOS-Aktien und Hauptaktionärin der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, sowie der ~~Vorstandsvorsitzende und~~ mittelbare Hauptaktionär und Berater der Anbieterin, Herr Thomas Olek, haben ein Interesse an dem Angebot, da hierdurch im wirtschaftlichen Ergebnis auch beabsichtigt wird, einen Teil der bislang von der Anbieterin gehaltenen PREOS-Aktien (in tokenisierter Form) umzuplatzieren, wobei der (börsenkursorientierte) Angebotspreis (siehe hierzu Abschnitt VII.3.) voraussichtlich deutlich über den Werten der PREOS-Aktien zum Zeitpunkt des Erwerbs durch die Anbieterin liegt.

- 13) Auf Seite 112 wird im Abschnitt „*WESENTLICHE INTERESSEN BETEILIGTER PERSONEN*“ der erste Satz des letzten Absatzes wie folgt geändert:

Die Anbieterin und deren Aktionäre, insbesondere der ~~Vorstandsvorsitzende und~~ mittelbare Hauptaktionär ~~und Berater~~ der Anbieterin, Herr Thomas Olek, haben auch deshalb ein Interesse an dem Angebot, weil im Falle einer positiven Entwicklung der pubilty Unternehmensgruppe aufgrund der im Rahmen des Angebots eingeworbenen Mittel eine Wertsteigerung ihrer (unmittelbaren bzw. mittelbaren) Beteiligungen erfolgen würde.

- 14) Auf Seite 118 wird im Unterpunkt „*Fokus auf den Gewerbe- und Büroimmobilienmarkt*“ der vierte Satz wie folgt geändert:

Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ist der Auffassung, dass sie das Know-how und die langjährige Erfahrung ihres Managements im Immobiliensektor, ihren Zugang zu Immobilien sowie zu potentiellen Erwerbern von Immobilien in Verbindung mit der pubilty AG ~~und deren Berater Thomas Olek~~ in der Weise einsetzen kann, dass attraktive Renditen erwirtschaftet werden können.

- 15) Auf Seite 190 werden am Ende des Abschnitts „*Jüngste Entwicklung*“ folgende Absätze eingefügt:

Zum 1. Dezember 2020 hat Herr Stephan Noetzel – wie vom Aufsichtsrat am 16. November 2020 beschlossen – sein Amt als weiteres Vorstandsmitglied der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG angetreten (siehe hierzu Abschnitt XX.1.a.).

Zum 31. Dezember 2020 hat Herr Thomas Olek seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der pubilty AG (Hauptaktionärin und Asset Managerin der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG) im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der pubilty AG beendet und ist somit aus dem Vorstand der pubilty AG ausgeschieden. Ferner haben sich der Aufsichtsrat der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und Herr Olek darauf verständigt, ihre Verhandlungen über eine mögliche Übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden bei der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG durch Herrn Olek aufzuschieben (siehe hierzu Abschnitt XX.1.a.). Herr Olek ist jedoch (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) seit Jahresbeginn 2021 – auf Grundlage eines zwischen der TO-Holding GmbH und der pubilty AG geschlossenen Beratervertrages – als Berater der pubilty AG und deren Unternehmensgruppe (einschließlich der Unternehmensgruppe der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG) mit Fokus auf die Bereiche Big-Data Immobilienanalyse und Internationalisierung tätig. Zudem beabsichtigt Herr Olek, auch weiterhin (mittelbarer) Großaktionär der pubilty AG zu bleiben.

- 16) Auf Seite 197 werden im Abschnitt „*Vorstand*“ die Absätze 5 ff. wie folgt geändert:

~~Seither ist~~Seitdem war Herr Frederik Mehlitz Alleinvorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG. Der Aufsichtsrat der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ~~hat beschlossen~~ jedoch angesichts der angekündigten Wachstumsziele ~~beschlossen~~, den Vorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG bis Ende Januar 2021 um voraussichtlich zwei weitere Vorstandsmitglieder zu erweitern.

Infolgedessen ~~hat bestellt~~ der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 16. November 2020 den ehemaligen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden der PREOS Global Office Real Estate &

Technology AG, Herrn Stephan Noetzel, mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 als weiteres Vorstandsmitglied bestellt. ~~Für seine künftige Tätigkeit als Vorstandsmitglied der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG wird Herr Noetzel eine fixe jährliche Vergütung in Höhe von EUR 120.000 erhalten.~~

In diesem Zusammenhang ~~hat~~ hatte der Aufsichtsrat Ende September 2020 ~~auch~~ zudem konkrete Verhandlungen mit Herrn Thomas Olek über die Übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden der Aktien-Emittentin zum 1. Januar 2021 aufgenommen. ~~Herr Thomas Olek kündigte an, sein Vorstandsmandat bei der publity AG niederzulegen, sofern eine Einigung mit der Aktien-Emittentin erzielt werden kann. Eine solche Einigung steht zum Prospektdatum jedoch noch aus.~~ Inzwischen haben sich der Aufsichtsrat und Herr Olek jedoch darauf verständigt, ihre Verhandlungen aufzuschieben. (Herr Olek, der zum 31. Dezember 2020 seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der publity AG (Hauptaktionärin und Asset Managerin der Aktien-Emittentin) beendet hat und somit aus dem Vorstand der publity AG ausgeschieden ist, fungiert (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) seit Jahresbeginn 2021 – auf Grundlage eines zwischen der TO-Holding GmbH und der publity AG geschlossenen Beratervertrages – als Berater der publity AG und deren Unternehmensgruppe (einschließlich der Unternehmensgruppe der Aktien-Emittentin) mit Fokus auf die Bereiche Big-Data Immobilienanalyse und Internationalisierung.)

Da der Vorstand der Aktien-Emittentin seit dem Amtsantritt von Herrn Noetzel im Dezember 2020 wieder aus zwei Personen besteht, hat der Aufsichtsrat Herrn Mehlitz zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Vorstand	Zuständigkeit	Erstbestellung	Ablauf der derzeitigen Amtsperiode
Frederik Mehlitz	<u>Alleinvorstand</u> <u>Vorstandsvorsitzender (CEO)</u>	17.08.2018 (mit Wirkung zum 01.09.2018)	2021
<u>Stephan Noetzel</u>	<u>Chief Operating Officer (COO)</u>	<u>16.11.2020</u> (mit Wirkung zum <u>01.12.2020</u>)	<u>2022</u>

17) Auf Seite 201 wird im Abschnitt „Vorstand“ unterhalb der zweiten Tabelle folgender Unterabschnitt eingefügt:

Stephan Noetzel

Herr Noetzel wurde 1983 in Freiberg, Sachsen, geboren. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Jena bis 2009 und seinem Referendariat in Thüringen, welches Herr Noetzel 2011 mit dem Zweiten Staatsexamen abschloss, war er von 2013 bis 2016 als Justiziar der publity AG tätig. Von 2016 bis 2020 war Herr Noetzel zugelassener Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) der publity AG. Von März 2018 bis August 2019 war Herr Noetzel bereits stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, bevor er Mitte 2019 in den Aufsichtsrat der GORE German Office Real Estate AG wechselte. Im Zuge seiner Bestellung zum Vorstandsmitglied der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG hat Herr Noetzel auch dieses Aufsichtsratsmandat niedergelegt.

Für seine Tätigkeit als Vorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG erhält Herr Noetzel eine fixe jährliche Vergütung in Höhe von EUR 120.000. (Hinsichtlich des Aktienoptionsprogramms 2020, unter dem bislang noch keine Optionsrechte gewährt wurden, wird auf die vorstehenden Ausführungen zu Herrn Mehlitz verwiesen.)

<u>Funktionen in der Unternehmensgruppe der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG</u>	<u>von</u>	<u>bis</u>
<u>Vorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG</u>	<u>2020</u>	<u>heute</u>

Neben seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG übt Herr Noetzel keine weiteren wesentlichen Tätigkeiten aus.

18) Auf Seite 201 werden die letzten drei Absätze des Abschnitts „Vorstand“ wie folgt geändert:

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Besteht der Vorstand nur aus einem Mitglied, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, erfolgt die Vertretung gemäß der Satzung der Gesellschaft grundsätzlich gemeinschaftlich mit einem anderen Mitglied des Vorstandes oder einem Prokuristen. ~~Besteht der Vorstand nur aus einem Mitglied, vertritt es die Gesellschaft allein.~~

Der Aufsichtsrat kann jedoch Vorstandsmitgliedern das Recht zur Einzelvertretung einräumen und sie von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 Alt. 2 BGB befreien.

~~Der Alleinvorstand~~Die Vorstandsmitglieder Frederik Mehlitz ~~vertritt die Gesellschaft allein. Er ist~~ und Stephan Noetzel sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von dem Verbot der Mehrfachvertretung gemäß § 181 Alt. 2 BGB befreit.

19) Auf Seite 209 werden im Abschnitt „DIVIDENDENPOLITIK DER AKTIEN-EMITTENTIN“ der dritte und vierte Absatz wie folgt geändert:

~~Allerdings haben der Aufsichtsrat der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und Herr Thomas Olek (Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär der publicity AG) Ende September Verhandlungen über einen möglichen künftigen Wechsel von Herrn Olek in den Vorstand der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG aufgenommen (siehe hierzu auch Abschnitt XX.1.a.), wobei Herr Olek sein Engagement für~~hat die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ~~unter anderem davon abhängig macht, dass~~zwischenzeitlich angekündigt, dass der ordentlichen Hauptversammlung 2021 für das Geschäftsjahr 2020 anstelle einer Bardividende eine (erneute) Ausgabe von Gratisaktien (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) erwogen wird zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden soll, um der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG die für die Fortsetzung ihres Wachstumsurses erforderliche Liquidität zu sichern. ~~Der Aufsichtsrat steht dieser Erwägung positiv gegenüber~~Die langfristige Dividendenpolitik der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG soll davon jedoch unberührt bleiben.

Ungeachtet der jeweiligen Dividendenpolitik ist die Fähigkeit der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, Dividenden zu zahlen, von der Ertragslage, der Finanzsituation und

dem Liquiditätsbedarf der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und ihrer Unternehmensgruppe sowie der allgemeinen Situation des Marktes und den steuerlichen und sonstigen regulatorischen Vorgaben abhängig. Es können weder zur Höhe künftiger Bilanzgewinne Aussagen getroffen werden noch dazu, ob in der Zukunft überhaupt Bilanzgewinne erzielt werden. Demnach kann nicht gewährleistet werden, dass für das laufende Geschäftsjahr und/oder kommende Geschäftsjahre Dividenden von der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG gezahlt werden. Weiterhin soll ein wesentlicher Teil etwaiger Jahresüberschüsse der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG auch zukünftig zur Sicherung und zum Ausbau ihrer derzeitigen Marktstellung sowie zur Umsetzung strategischer Ziele herangezogen werden. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ggf. neben oder anstelle einer Bardividende bzw. optional eine Aktiendividende vorsehen wird. Dementsprechend hat die außerordentliche Hauptversammlung der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG vom 15. September 2020 im Wege der Satzungsänderung beschlossen, dass die Hauptversammlung der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG – soweit gesetzlich zulässig – neben oder anstelle einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung (z.B. in Form von Wertpapieren) beschließen kann. Ferner ist nicht ausgeschlossen, dass die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ggf. neben oder anstelle einer Dividende eine Ausgabe weiterer Ausgaben von Gratisaktien im Wege weiterer Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln vorsehen wird (erstmalig hatte die Hauptversammlung der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im Juli 2020 eine solche Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen, in deren Rahmen Stück 35.831.844 sogenannte Gratisaktien im Verhältnis 2:1 an die bestehenden Aktionäre der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ausgegeben wurden; siehe hierzu auch Abschnitt XXIV.1.); zwischenzeitlich hat die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG angekündigt, dass der ordentlichen Hauptversammlung 2021 für das Geschäftsjahr 2020 anstelle einer Bardividende eine (erneute) Ausgabe von Gratisaktien (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden soll, um die für die Fortsetzung des Wachstumskurses erforderliche Liquidität zu sichern; siehe hierzu bereits den vorstehenden Absatz).

20) Auf Seite 224 wird im Abschnitt „Beherrschungsverhältnisse“ der erste Satz des zweiten Absatzes der Seite 224 wie folgt geändert:

Der Vorstandsvorsitzende zum 31.12.2020 aus dem Vorstand der publity AG; ausgeschiedene und fortan als Berater der publity AG und deren Unternehmensgruppe (einschließlich der Unternehmensgruppe der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG) fungierende Herr Thomas Olek; hält (mittelbar über die von ihm beherrschte TO-Holding GmbH) rund 38 % der Aktien und Stimmrechte an der publity AG.

21) Auf Seite 241 wird im Abschnitt „POTENTIELLE INTERESSENKONFLIKTE“ der vierte Absatz wie folgt geändert:

Vereinbarungen oder Abmachungen mit Hauptaktionären, Kunden, Lieferanten oder sonstigen Personen hinsichtlich der Bestellung eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds oder eines Mitglieds des oberen Managements bestehen nicht. (Zu den laufenden aufgeschobenen Verhandlungen des Aufsichtsrats mit Herrn Thomas Olek über eine Übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG zum 1. Januar 2021 siehe Abschnitt XX.1.a.)

- 22) Auf Seite 253 wird im Abschnitt „*GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN*“ nach dem letzten Absatz folgender Unterabschnitt eingefügt:

15. Beratertätigkeit der TO-Holding GmbH

Die pubilty AG und die TO-Holding GmbH (deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer Herr Thomas Olek ist) haben am 30. Dezember 2020 im Zuge des Ausscheidens von Herrn Olek aus dem Vorstand der pubilty AG einen Beratervertrag geschlossen. Der Vertrag ist für die Dauer von fünf Jahren seit dem 1. Januar 2021 fest abgeschlossen und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht sechs Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit gekündigt wird. Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bei Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibt davon unberührt. Für die Dauer des Vertrages unterliegt die TO-Holding GmbH einem im Vertrag näher geregelten Wettbewerbsverbot.

Auf Grundlage dieses Beratervertrages wird die TO-Holding GmbH (und damit Herr Olek) die pubilty AG fortan beraten, und zwar schwerpunktmäßig in den Bereichen Big Data Immobilienanalyse und Internationalisierung. Die TO-Holding GmbH erhält für die Beratungsleistungen eine pauschale Vergütung in Höhe von TEUR 30 pro Monat (zzgl. USt.). Etwaige Reisekosten und andere Spesen werden nach Vorlage von Belegen und Rechnungen gesondert erstattet.

Auf jeweilige Anweisung der pubilty AG wird die TO-Holding GmbH die Beratungsleistungen auch gegenüber konzernverbundenen Unternehmen der pubilty AG erbringen, insbesondere also auch gegenüber der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und der GORE German Office Real Estate AG. Vor diesem Hintergrund hat sich die pubilty AG mit der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG und der GORE German Office Real Estate AG darauf verständigt, dass die Beratervergütung der TO-Holding GmbH jeweils anteilig von derjenigen Konzerngesellschaft getragen werden soll, welche die Beratungsleistungen jeweils in Anspruch nimmt. Soweit also die TO-Holding GmbH die Beratungsleistungen für die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG erbringt, sind die Beratungskosten anteilig von der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG zu tragen. Die genaue Aufteilung der Beratungsleistungen unter den Konzerngesellschaften ist nicht festgelegt, so dass der von der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG zu tragende Kostenanteil variabel ist. Würde z.B. ein Drittel der Beratungsleistungen der TO-Holding GmbH auf die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG entfallen, hätte die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ein Drittel der vorstehend genannten Beratervergütung zu tragen.

Frankfurt am Main, 18. Januar 2021

pubilty AG