

**publity AG**

**Frankfurt am Main**

**Bundesrepublik Deutschland**

Unternehmensanleihe der publity AG 2020/2025

ISIN: DE000A254RV3 / WKN: A254RV

**BEKANNTMACHUNG DER BESCHLÜSSE  
DER ABSTIMMUNG OHNE VERSAMMLUNG IM ZEITRAUM  
VON MITTWOCH, 26. OKTOBER 2022, 0:00 UHR (MESZ)  
BIS FREITAG, 28. OKTOBER 2022, 24:00 UHR (MESZ)**

durch die publity AG mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 113794, und der Geschäftsanschrift OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, (nachfolgend auch die „**Emittentin**“ oder die „**Gesellschaft**“)

betreffend die

**bis zu EUR 100.000.000,00 5,5 % Schuldverschreibungen  
der publity AG  
fällig am 19. Juni 2025**

ISIN: DE000A254RV3 / WKN: A254RV

(insgesamt die „**publity-Anleihe 2020/2025**“),

eingeteilt in bis zu 100.000 global verbriefte, untereinander gleichberechtigte, auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (jeweils einzeln eine „**Schuldverschreibung**“ und zusammen die „**Schuldverschreibungen**“).

**Hinweis:** Auf der Internetseite der Emittentin (<http://www.publity.de/en>) unter der Rubrik „Investor Relations“ unter dem Abschnitt „Corporate bond“ ist eine unverbindliche Übersetzung dieser Bekanntmachung der Beschlüsse in die englische Sprache abrufbar.

**Please note:** A non-binding convenience translation of this Announcement of the Resolutions into the English language is available on the issuer's website (<http://www.publity.de/en>) under section “Investor Relations” under the heading “Corporate bond”.

Die Inhaber der Schuldverschreibungen der pubilty-Anleihe 2020/2025 haben im Rahmen der Abstimmung ohne Versammlung innerhalb des Zeitraums beginnend am Mittwoch, den 26. Oktober 2022, um 0:00 Uhr (MESZ) und endend am Freitag, den 28. Oktober 2022, um 24:00 Uhr (MESZ), zu den Beschlussgegenständen der am 11. Oktober 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten Aufforderung zur Stimmabgabe die folgenden Beschlüsse gefasst:

**1. Beschlussfassung über die Änderung der Bezeichnung der pubilty-Anleihe 2020/2025, die Verlängerung der Laufzeit, die Erhöhung des Zinssatzes sowie die Anpassung des Kündigungsrechts der Emittentin (vorzeitige Wahl-Rückzahlung)**

„Die Anleihebedingungen werden wie folgt geändert:

a) Der Titel wird geändert und wie folgt neu gefasst:

**pubilty AG**  
Frankfurt am Main  
pubilty-Anleihe 2020/2027  
pubilty-Bond 2020/2027

b) § 1 (a) wird geändert und wie folgt neu gefasst:

(a) Die Emission der pubilty AG, Frankfurt am Main, (die „**Emittentin**“) von Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu

€ 100.000.000,00

(in Worten: Euro einhundert Millionen),

ist in untereinander gleichrangige, auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen (die „**Schuldverschreibungen**“ und jeweils eine „**Schuldverschreibung**“) im Nennbetrag von je € 1.000,00 (der „**Nennbetrag**“) eingeteilt (insgesamt die „**pubilty-Anleihe 2020/2027**“).

(a) The issue by pubilty AG, Frankfurt am Main (the "**Issuer**") of bonds in the aggregate principal amount of up to

€ 100,000,000.00

(in words: Euro one hundred million)

is divided into bonds in bearer form (the "**Bonds**" and each a "**Bond**") with a principal amount of € 1,000.00 (the "**Principal Amount**") each, which rank *pari passu* among themselves (collectively the "**pubilty-Bond 2020/2027**").

c) § 2 (a) wird geändert und wie folgt neu gefasst:

- |   |   |
|---|---|
| <p>(a) Die Schuldverschreibungen werden ab dem 19. Juni 2020 mit 5,5 % jährlich auf ihren Nennbetrag verzinst; der Zinssatz erhöht sich ab dem 19. Juni 2023 auf jährlich 6,25 %. Die jeweiligen Zinsen sind nachträglich am 19. Juni eines jeden Jahres und letztmalig am Endfälligkeitstag (jeweils ein „<b>Zinszahlungstag</b>“) zu zahlen, erstmals am 19. Juni 2021.</p> | <p>(a) The Bonds will bear interest on their Principal Amount at a rate of 5.5% per annum as from 19 June 2020; the interest rate shall increase to 6.25% per annum as from 19 June 2023. The respective interest is payable in arrear on 19 June of each year and for the last time on the Maturity Date (each an "<b>Interest Payment Date</b>"), starting on 19 June 2021.</p> |
|---|---|

d) § 2 (e) wird geändert und wie folgt neu gefasst:

- |   |   |
|---|---|
| <p>(e) Sind Zinsen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen, so werden sie auf der Grundlage der tatsächlich verstrichenen Tage einer Zinsperiode geteilt durch die tatsächliche Anzahl der Tage desjenigen Jahres (365 Tage bzw. 366 Tage (Schaltjahr)), in dem die betreffende Zinsperiode endet, berechnet (ICMA actual/actual).</p> | <p>(e) Where interest is to be calculated for a period shorter than one year, it is calculated on the basis of the days actually elapsed in an Interest Period divided by the actual number of days in the year (365 days or (leap year) 366 days) in which the relevant Interest Period ends (ICMA actual/actual).</p> |
|---|---|

„**Zinsperiode**“ bezeichnet den Zeitraum vom 19. Juni 2020 (einschließlich) bis zum ersten Zinszahlungstag (ausschließlich) und danach jeden Zeitraum von einem Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum nächstfolgenden Zinszahlungstag (ausschließlich).

"**Interest Period**" means the period from (and including) 19 June 2020 to (but excluding) the first Interest Payment Date, and subsequently each period from (and including) a given Interest Payment Date to (but excluding) the next Interest Payment Date.

e) § 3 (a) wird geändert und wie folgt neu gefasst:

- |  |   |
|--|---|
| <p>(a) Die Schuldverschreibungen werden am 19. Dezember 2027 (der „<b>Endfälligkeitstag</b>“) zu 100 % ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet worden sind.</p> | <p>(a) To the extent the Bonds have not previously been redeemed or repurchased and cancelled they will be redeemed at 100% of their Principal Amount plus accrued interest on 19 December 2027 (the "<b>Maturity Date</b>").</p> |
|--|---|

f) § 3 (b) wird geändert und wie folgt neu gefasst:

- |  |  |
|--|--|
| <p>(b) Die Emittentin ist berechtigt, sämtliche Schuldverschreibungen, insgesamt oder teilweise (also in Höhe des vollen Nennbetrags oder eines Teilnennbetrags je Schuldverschreibung), durch Mitteilung an die Anleihegläubiger gemäß § 11 unter Einhaltung einer Frist von mindestens 30 und höchstens 60 Tagen mit Wirkung zu einem von der Emittentin in eigenem Ermessen festzulegenden Kündigungstermin, frühestens jedoch zum 19. Dezember 2025 (24:00 Uhr), zu kündigen. Im Falle einer solchen Kündigung hat die Emittentin die Schuldverschreibungen bzw. den gekündigten Teilbetrag der Schuldverschreibungen an dem Kündigungstermin zum Wahl-Rückzahlungsbetrag (wie nachstehend definiert) zuzüglich der auf die Schuldverschreibungen bzw. den gekündigten Teilbetrag der Schuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen.</p> | <p>(b) The Issuer may, on giving no less than 30 and no more than 60 days' prior notice to the bondholders in accordance with § 11, terminate the Bonds, in whole or in part (i.e. in the full Principal Amount or a portion of the Principal Amount per Bond), with effect from a termination date to be determined at the discretion of the Issuer, however at the earliest on 19 December 2025 (24:00 hours). In the event of such termination, the Issuer will redeem the Bonds or the terminated portion of the Principal Amount per Bond on the termination date at the Early Redemption Amount (as defined below) plus interest accrued on the Bonds or on the terminated portion of the Principal Amount per Bond.</p> |
|--|--|

„Wahl-Rückzahlungsbetrag“ bezeichnet:

Kündigungstermin	Wahl-Rückzahlungsbetrag
19. Dezember 2025 bis 18. Dezember 2026	102 % des gekündigten Nennbetrags bzw. Teilnennbetrags
19. Dezember 2026 bis 18. Dezember 2027	101 % des gekündigten Nennbetrags bzw. Teilnennbetrags

Die Mitteilung der Kündigung hat sich auf sämtliche Schuldverschreibungen zu beziehen und den von der Kündigung betroffenen (Teil-)Nennbetrag sowie den Kündigungstermin und den Wahl-Rückzahlungsbetrag anzugeben.

g) Einheitlichkeit der Beschlussfassung

Sämtliche Unterpunkte a) bis g) dieses Beschlussgegenstandes stellen einen einheitlichen Beschlussvorschlag dar, da diese inhaltlich miteinander verbunden sind. Über den gesamten Beschlussvorschlag wird daher nur einheitlich abgestimmt.“

**2. Beschlussfassung über die Anpassung des § 7 (c) der Anleihebedingungen**

„Die Definition für den Begriff „Zulässiger Inhaber“ in § 7 (c) wird geändert und wie folgt neu gefasst:

„Zulässiger Inhaber“ meint jeweils die Neon Equity AG (Frankfurt am Main), die PBL Capital GmbH (Irschenberg) und die TO Holding 1 GmbH (Frankfurt am Main) sowie jede andere Person, die, jeweils

"Early Redemption Amount" means:

Termination date	Early Redemption Amount
19 December 2025 to 18 December 2026	102% of the terminated Principal Amount or portion thereof
19 December 2026 to 18 December 2027	101% of the terminated Principal Amount or portion thereof

The termination notice must relate to all Bonds and state the Principal Amount (or portion thereof) subject to termination, the termination date and the Early Redemption Amount.

unmittelbar oder mittelbar, von der Neon Equity AG und/oder der PBL Capital GmbH und/oder der TO Holding 1 GmbH kontrolliert wird oder (alleine oder gemeinsam mit weiteren Personen) die Neon Equity AG und/oder die PBL Capital GmbH und/oder die TO Holding 1 GmbH kontrolliert oder mit der Neon Equity AG und/oder der PBL Capital GmbH und/oder der TO Holding 1 GmbH unter gemeinsamer Kontrolle steht.

indirectly) controlled by, controlling (alone or in concert with other persons) or under common control with, Neon Equity AG and/or PBL Capital GmbH and/or TO Holding 1 GmbH.”

### 3. *Beschlussfassung über die (deklaratorische) Änderung der Anleihebedingungen infolge des Wechsels der Hauptzahlstelle*

„§ 10 (a) wird geändert und wie folgt neu gefasst:

- (a) Die Quirin Privatbank AG, Berlin, ist die Hauptzahlstelle (die „**Hauptzahlstelle**“, gemeinsam mit etwaigen von der Emittentin nach § 10(b) bestellten zusätzlichen Zahlstellen, die „**Zahlstellen**“).

Die Geschäftsräume der Hauptzahlstelle befinden sich unter der folgenden Adresse:

Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin.

Jede Zahlstelle ist von den Beschränkungen des § 181 BGB und etwaigen gleichartigen Beschränkungen des anwendbaren Rechts anderer Länder befreit.

Auf keinen Fall dürfen sich die Geschäftsräume einer Zahlstelle in den Vereinigten Staaten befinden.

- (a) Quirin Privatbank AG, Berlin, will be the principal paying agent (the "**Principal Paying Agent**", and together with any additional paying agent appointed by the Issuer in accordance with § 10(b), the "**Paying Agents**").

The address of the specified offices of the Principal Paying Agent is:

Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin, Germany.

Each Paying Agent will be exempt from the restrictions set forth in section 181 of the German Civil Code (*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB) and similar restrictions imposed by the applicable law of other countries.

In no event may the business premises of any Paying Agent be within the United States.

„**Vereinigte Staaten**“ bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Bundesstaaten und des District of Columbia) sowie deren Territorien (einschließlich Puerto Rico, der U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island und Northern Mariana Islands).

"**United States**" means the United States of America (including the States thereof and the District of Columbia) and its territories (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands)."

**Frankfurt am Main, im Oktober 2022**

**publity AG**

*Der Vorstand*

*Frank Schneider und Stephan Kunath*