

NON-BINDING CONVENIENCE TRANSLATION

Important: This translation of the Announcement of the Resolutions (*Bekanntmachung der Beschlüsse*) from German into English is a non-binding convenience translation and is not a substitute for the original German version. The accuracy or completeness of this translation is not guaranteed.

publity AG

Frankfurt am Main

Federal Republic of Germany

Corporate bond of publity AG 2020/2025

ISIN: DE000A254RV3 / WKN: A254RV

ANNOUNCEMENT OF THE RESOLUTIONS OF THE VOTE WITHOUT MEETING IN THE PERIOD FROM WEDNESDAY, 26 OCTOBER 2022, 0:00 HOURS (CEST) TO FRIDAY, 28 OCTOBER 2022, 24:00 HOURS (CEST)

by publity AG with registered office in Frankfurt am Main, registered with the Commercial Register of the local court of Frankfurt am Main under HRB 113794 and with business address at OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany (hereinafter also referred to as the "**Issuer**" or the "**Company**"),

with respect to the

**up to EUR 100,000,000.00 5.5% Notes
of publity AG
due on 19 June 2025**

ISIN: DE000A254RV3 / WKN: A254RV

(in total referred to as the "**publity-Bond 2020/2025**"),

divided into up to 100,000 notes (each a "**Note**" and together the "**Notes**") in bearer form with a principal amount of EUR 1,000.00 each, which rank *pari passu* among themselves and are represented by a global certificate.

In the Vote without Meeting within the time period beginning on Wednesday, 26 October 2022, at 0:00 hours (CEST), and ending on Friday, 28 October 2022, at 24:00 hours (CEST), the noteholders of the publity-Bond 2020/2025, with respect to the resolution subject-matters of

the Request for Vote, published on 11 October 2022 in the German Federal Gazette (*Bundesanzeiger*), have adopted the following resolutions:

1. Resolution on the change of the name of the pubilty-Bond 2020/2025, the extension of the term, the increase of the interest rate as well as the adjustment of the right of the Issuer to terminate the bonds (early redemption at the option of the Issuer)

“The Bond Terms are amended as follows:

a) The title is amended and recast as follows:

publity AG
Frankfurt am Main
publity-Anleihe 2020/2027
publity-Bond 2020/2027

b) § 1 (a) is amended and recast as follows:

(a) Die Emission der publity 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 „**publity-Anleihe 2020/2027**“).

(a) The issue by publity 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 "**publity-Bond 2020/2027**").

c) § 2 (a) is amended and recast as follows:

(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 „**Zinszahlungstag**“) zu zahlen, erstmals am 19. Juni 2021.

(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 "**Interest Payment Date**"), starting on 19 June 2021.

d) § 2 (e) is amended and recast as follows:

(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).

(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).

„**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) is amended and recast as follows:

- | | |
|---|--|
| (a) Die Schuldverschreibungen werden am 19. Dezember 2027 (der „ Endfälligkeitstag “) zu 100 % ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt, soweit sie nicht vorher zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet worden sind. | (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 " Maturity Date "). |
|---|--|

f) § 3 (b) is amended and recast as follows:

- | | |
|---|---|
| (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. | (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. |
|---|---|

„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) Uniformity of the adoption of resolutions

All sub-items a) through g) of this resolution constitute a single resolution proposal because they are substantively related to each other. Therefore, only a single vote will be taken on the entire resolution proposal.”

2. Resolution on the adjustment of § 7 (c) of the Bond Terms

“The definition of "Permitted Person" in § 7 (c) is amended and recast as follows:

„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 unmittelbar oder mittelbar, von der

"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.

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.

(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. Resolution on the (declarative) amendment of the Bond Terms as a result of the change of the Principal Paying Agent

“§ 10 (a) is amended and recast as follows:

- (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.

„**Vereinigte Staaten**“ bezeichnet die Vereinigten Staaten von Amerika

- (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.

"**United States**" means the United States of America (including the

(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).

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, October 2022

publity AG

The Board of Management

Frank Schneider and Stephan Kunath