



Corestate Capital Holding S.A.
Großherzogtum Luxemburg

Bekanntmachung des Beschlusses
der Anleihegläubigerversammlung vom 28. November 2022

betreffend die

EUR 300.000.000,00 3,5 % Schuldverschreibung
(ISIN: DE000A19YDA9 / WKN: A19YDA)
der Corestate Capital Holding S.A.

Die Corestate Capital Holding S.A., mit Sitz in 4 rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, eingetragen im *Registre de Commerce et des Sociétés* (RCS) in Luxemburg unter der Handelsregisternr. B199780 ("**Corestate**", "**Gesellschaft**" oder "**Emittentin**"), gibt hiermit bekannt, dass die mit einer Präsenz von 68,90% der ausstehenden Stücke beschlussfähige Gläubigerversammlung der EUR 300.000.000,00 3,5 % Schuldverschreibung (ISIN: DE000A19YDA9 / WKN: A19YDA) („**2023 Schuldverschreibungen**“) am 28. November 2022 den nachfolgenden Beschluss mit einer Mehrheit von 100 % der auf der Gläubigerversammlung vertretenen Stimmrechte gefasst hat:

**I. BESCHLUSSFASSUNG DER ANLEIHEGLÄUBIGER GEMÄß
ERGÄNZUNGSVERLANGEN ZUR TAGESORDNUNG VOM
22. NOVEMBER 2022 SOWIE GEGENANTRAG VOM 27. NOVEMBER 2022**

1. Die Anleihegläubiger beschließen die Anleihebedingungen der 2023 Schuldverschreibungen wie folgt zu ändern:

- (i) Einführung einer neuen Definition in § 1 (*Definitions*) zwischen der Definition von „Clearing System“ und der Definition von „Consolidated EBITDA“ wie folgt:

"Condition Precedent" means collectively the occurrence of all of the following events within the relevant time periods set out under paragraphs (a) and (b) below:

- (a) the Lock-up Agreement has been entered into by all parties thereto and has become effective, in each case on or before 2 December 2022, 24:00hrs CET, which is evidenced to have occurred by receipt of a notice by the Principal Paying Agent on or before 5 December 2022, 24:00hrs CET signed by (i) an attorney of Milbank LLP acting on behalf of the majority of the holders of the Notes and the majority of the holders of the EUR 200,000,000 convertible notes 2017/2022 issued by the Issuer and (ii) a member of the Issuer's management board in the following form (the "**Lock-up Agreement Notice**"):*

„To: [BNP Paribas Securities Services S.C. A., Zweigniederlassung Frankfurt] in its capacity as Principal Paying Agent

EUR 300,000,000 notes 2018/2023 issued by Corestate Capital Holding S.A. (ISIN DE000A19YDA9) (the "Notes")

*We refer to the resolution of the holders of the Notes of 28 November 2022 pursuant to which an amendment of the terms and conditions of the Notes has been resolved upon (the „**Amendment Resolution**“). This is the notice referred to in paragraph (a) of the definition of “Condition Precedent“ in the terms and conditions of the Notes as amended by the Amendment Resolution.*

We hereby confirm that (i) the Lock-up Agreement (as defined in the terms and conditions of the Notes as amended by the Amendment Resolution) has been entered into by all parties thereto and has become effective, in each case on or before 2 December 2022, 24:00hrs CET, and (ii) with receipt of this notice by the Principal Paying Agent the event specified in paragraph (a) of the definition of "Condition Precent" (as defined in the terms and conditions of the Notes as amended by the Amendment Resolution) has occurred.

[Signatures]“;

and

(b) the Principal Paying Agent has received a notice signed by each member of the Issuer’s management board in the following form (the "EGM Notice") on or before 31 December 2022, 24:00hrs CET:

*„To: [BNP Paribas Securities Services S.C. A., Zweigniederlassung Frankfurt]
in its capacity as Principal Paying Agent*

***EUR 300,000,000 notes 2018/2023 issued by Corestate Capital Holding S.A.
(ISIN DE000A19YDA9) (the "Notes")***

*We refer to the resolution of the holders of the Notes of 28 November 2022 pursuant to which an amendment of the terms and conditions of the Notes has been resolved upon (the „**Amendment Resolution**“). This is the notice referred to in paragraph (b) of the definition of “Condition Precedent“ in the terms and conditions of the Notes as amended by the Amendment Resolution.*

We hereby confirm that on or before 31 December 2022, 24:00hrs CET:

*(i) the composition of the supervisory board of the Issuer consisting of three
(3) members has changed as follows:*

- a. *Not less than two (2) of the existing members of the supervisory board of the Issuer as of 21 November 2022 resigned with immediate effect on or after 24 November 2022;*
 - b. *Not less than two (2) candidates nominated by the majority of the holders of the Notes and the majority of the holders of the EUR 200,000,000 convertible notes 2017/2022 issued by the Issuer have been appointed as members of the supervisory board of the Issuer on or after 24 November 2022; and*
- (ii) *the management board of the Issuer has presented its board report on the proposal that the management board of the Issuer shall be authorised to increase the share capital of the Issuer beyond the limits currently imposed by the articles of association of the Issuer as well as on the corresponding withdrawal of pre-emption rights of existing shareholders;*
- (iii) *an extraordinary general shareholders' meeting of the Issuer has resolved on the management board's proposal to be authorised to:*
- a. *issue new shares from an increased authorised share capital in the total amount of fifteen million Euro (EUR 15,000,000), represented by a maximum of two hundred million (200,000,000) shares without nominal value in the Issuer, for a duration of 5 years following the date of the general meeting, to withdraw pre-emption rights of existing shareholders and to consequently amend the articles of association of the Issuer; and*
 - b. *carry out a free allocation of existing shares, to issue shares free of charge to certain persons and to determine the terms and conditions of any such allocation.*

We hereby also confirm that with receipt of this notice by the Principal Paying Agent the event specified in paragraph (b) of the definition of Condition

Precent (as defined in the terms and conditions of the Notes as amended by the Amendment Resolution) has occurred.

[Signatures]“,

provided always that, if either (y) the Lock-up Agreement Notice has not been received by the Principal Paying Agent on or before 5 December 2022, 24:00hrs CET, or (z) the EGM Notice has not been received by the Principal Paying Agent on or before 31 December 2022, 24:00hrs CET, the occurrence of the Condition Precedent shall be excluded.

- (ii) Einführung einer neuen Definition in § 1 (*Definitions*) zwischen der Definition von „Issuer“ und der Definition von „Make-Whole Redemption Amount“ wie folgt:

*"Lock-up Agreement" means one or more agreements entered into between the Issuer, shareholders of the Issuer holding not less than 30% of the share capital of the Issuer, Noteholders holding not less than 50% of the aggregate outstanding principal amount of the Notes and holders of the EUR 200,000,000 convertible notes 2017/2022 issued by the Issuer ("**2022 Convertible Notes**") holding not less than 50% of the aggregate outstanding principal amount of the 2022 Convertible Notes, (whereas Notes and 2022 Convertible Notes, respectively, in relation to which the voting rights are suspended pursuant to section 6 of the German Bond Act (Schuldverschreibungsgesetz) are to be disregarded for the purposes of determining the relevant aggregate outstanding nominal amount of the Notes and the 2022 Convertible Notes, respectively) in relation to the restructuring of the Notes and the 2022 Convertible Notes.*

- (iii) Einfügung eines zusätzlichen Kündigungsgrunds in § 14 (*Termination Rights of the Noteholders in Case of an Event of Default*) wie folgt:

- (A) Streichung von „or“ am Ende der Unterziffer (a)(viii) des § 14 (*Termination Rights of the Noteholders in Case of an Event of Default*);
- (B) Streichung von „,“ und Einfügung von „; or“ jeweils am Ende der Unterziffer (a)(ix) des § 14 (*Termination Rights of the Noteholders in Case of an Event of Default*); und

(C) Einfügung einer neuen Unterziffer (a)(x) nach Unterziffer (a)(ix) des § 14 (*Termination Rights of the Noteholders in Case of an Event of Default*) wie folgt:

(x) *Termination of the Lock-up Agreement by one or more parties to the Lock-up Agreement."*

2. Die Anleihegläubiger beschließen unter

(i) der aufschiebenden Bedingung im Sinne des § 158 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs des Eintritts der „*Condition Precedent*“ (wie obenstehend in Ziffer 1.(i) definiert); und

(ii) der weiteren aufschiebenden Bedingung im Sinne des § 158 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs des Beschlusses der Anleihegläubiger der 2022 Convertible Notes (wie obenstehend in Ziffer 1.(ii) definiert) in der für den 28. November 2022 terminierten Gläubigerversammlung betreffend die 2022 Convertible Notes (wie obenstehend in Ziffer 1.(ii) definiert) zu einer Verlängerung der Endfälligkeit der 2022 Convertible Notes (wie obenstehend in Ziffer 1.(ii) definiert) bis 15. April 2023 (vorbehaltlich des Eintritts bestimmter in der Beschlussfassung aufgeführter Bedingungen)

(1) den Verzicht auf ein etwaiges Kündigungsrecht (*Event of Default*), das gemäß Unterziffer (a)(iv)(B) des § 14 (*Termination Rights of the Noteholders in Case of an Event of Default*) der Anleihebedingungen der 2023 Schuldverschreibungen ausgelöst werden würde, wenn die Rückzahlung der 2022 Convertible Notes (wie obenstehend in Ziffer 1.(ii) definiert) bei deren gegenwärtiger Endfälligkeit am 28. November 2022 nicht erfolgen würde, und (2) den Entfall der Wirkung einer etwaigen aufgrund dieses Kündigungsrechts erklärten Kündigung.

Ist die "*Condition Precedent*" (wie in Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands definiert) entsprechend Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands ausgefallen, können sämtliche Kündigungsrechte gemäß § 14 (*Termination Rights of the Noteholders in Case of an Event of Default*) der Anleihebedingungen der 2023 Schuldverschreibungen uneingeschränkt ausgeübt werden."

II. EINHEITLICHE ABSTIMMUNG UND ZUSTIMMUNG ZU DEM ZUSÄTZLICHEN BESCHLUSSGEGENSTAND

Der Zusätzliche Beschlussgegenstand stellt einen einheitlichen Beschlussvorschlag dar, über den nur einheitlich durch die Anleihegläubiger in der Gläubigerversammlung abgestimmt werden kann.

Die Emittentin kann den Zusätzlichen Beschlussgegenstand nach der Beschlussfassung durch die Anleihegläubiger in der Gläubigerversammlung nur einheitlich und im Ganzen annehmen.

III. AUFSCHIEBEND BEDINGTE VOLLZIEHBARKEIT DES ZUSTIMMENDEN BESCHLUSSES ÜBER DEN ZUSÄTZLICHEN BESCHLUSSGEGENSTAND; VERÖFFENTLICHUNG

Die Emittentin darf den Beschluss der Anleihegläubiger über den Zusätzlichen Beschlussgegenstand nur vollziehen, wenn und sobald die "*Condition Precedent*" (wie in Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands definiert) entsprechend Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands eingetreten ist.

Wenn der Eintritt der "*Condition Precedent*" (wie in Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands definiert) entsprechend Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands ausgeschlossen ist, wird die Zustimmung der Emittentin zum Zusätzlichen Beschlussgegenstand gegenstandslos und kann und darf von der Emittentin nicht mehr vollzogen werden.

Tritt die "*Condition Precedent*" (wie in Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands definiert) ein, soll die Emittentin dies unverzüglich gemäß § 16 (Notices) der Anleihebedingungen der 2023 Schuldverschreibungen veröffentlichen. Gleiches gilt, wenn der Eintritt der "*Condition Precedent*" (wie in Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands definiert) entsprechend Ziffer 1.(i) des Zusätzlichen Beschlussgegenstands ausgeschlossen ist.

IV. ZUSTIMMUNG DER EMITTENTIN

Die Emittentin hat dem vorstehend dargestellten Beschluss der Anleihegläubiger bedingungslos zugestimmt.

Luxemburg, 28. November 2022

Corestate Capital Holding S.A.

Der Vorstand
