

ENERTRAG SE,  
Dauerthal,  
Bundesrepublik Deutschland

Nachtrag Nr. 1  
vom 01. März 2024

zur Bestellung von Herrn Dr. Tobias Bischof-Niemz  
mit Wirkung zum 1. April 2024 zum weiteren Mit-  
glied des Vorstands der ENERTRAG SE

zum Wertpapierprospekt  
vom 28. November 2023  
für das öffentliche Angebot von

bis zu 10.000.000 € variabel verzinsliche  
Schuldverschreibungen der Serie  
ENERTRAG Zins 2030 (Tranche A)  
International Securities Identification Number  
(ISIN): DE000A351546

sowie

bis zu 5.000.000 € variabel verzinsliche  
Schuldverschreibungen der Serie  
ENERTRAG Zins 2033 (Tranche B)  
International Securities Identification Number  
(ISIN): DE000A351553

Dieses Dokument stellt einen Nachtrag (der „Nachtrag“) gemäß Artikel 23 (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 (die „Prospektverordnung“) in Verbindung mit dem Luxemburger Gesetz über Wertpapierprospekte und zur Umsetzung von Verordnung (EU) 2017/1129 vom 16. Juli 2019 in der jeweils gültigen Fassung (Loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières et portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1129; das „Luxemburger Prospektgesetz“) dar.

Dieser Nachtrag ist eine Ergänzung des Wertpapierprospektes vom 28. November 2023 (der „Prospekt“). Die Emittentin hat bei der Commission de Surveillance du Secteur Financier (der „CSSF“) als zuständige Behörde nach dem Luxemburger Prospektgesetz, welches die Prospektverordnung implementiert, beantragt, diesen Nachtrag zu billigen und beantragt, dass eine Bescheinigung über die erfolgte Billigung an die zuständige Behörde in der Bundesrepublik Deutschland, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“), übermittelt wird (die „Notifizierung“), gemäß Artikel 25 der Prospektverordnung. Dieser Nachtrag wurde von der CSSF gebilligt, bei dieser Behörde eingereicht und wird in elektronischer Form auf der Webseite der Börse Luxemburg ([www.luxse.com](http://www.luxse.com)) und auf der Webseite der Emittentin (<https://enertrag.com/unternehmen/investoren>) veröffentlicht.

#### VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG

ENERTRAG SE („Emittentin“) mit Sitz in Dauerthal, Gemeinde Schenkenberg, Bundesrepublik Deutschland, übernimmt die Verantwortung für die Angaben in diesem Nachtrag. Die Emittentin erklärt hiermit, dass die in diesem Nachtrag enthaltenen Informationen, für die sie verantwortlich ist, nach bestem Wissen und Gewissen den Tatsachen entsprechen und keine Auslassungen enthalten, die ihre Bedeutung beeinträchtigen könnten. Begriffe, die im Prospekt definiert oder anderweitig zugeordnet sind, haben in diesem Nachtrag die gleiche Bedeutung. Der Nachtrag sollte nur in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden. Begriffe, die in diesem Nachtrag verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Im Fall von Widersprüchen zwischen (a) Angaben in diesem Nachtrag und (b) Angaben im Prospekt oder durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben dieses Nachtrages. Soweit in diesem Nachtrag nichts Gegenteiliges angegeben ist, gibt es keine wichtigen neuen Umstände, wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben, die seit der Veröffentlichung des Prospekts aufgetreten sind bzw. festgestellt wurden. Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesem Nachtrag enthaltenen Informationen und bestätigt, dass der Prospekt, ergänzt durch diesen Nachtrag, alle Informationen über die Emittentin und die Schuldverschreibungen enthält, die für die Emission und die Ausgabe und das Angebot der Schuldverschreibungen von Bedeutung sind; dass die darin enthaltenen Informationen über die Emittentin und die Schuldverschreibungen in allen wesentlichen Belangen korrekt und vollständig sind und nicht irreführend sind; dass alle darin geäußerten Meinungen und Absichten in Bezug auf die Emittentin und die Schuldverschreibungen nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen; dass es keine weiteren Tatsachen gibt, deren Auslassung den Prospekt, ergänzt durch diesen Nachtrag als Ganzes, oder eine dieser Informationen oder die Äußerung solcher Meinungen oder Absichten in wesentlicher Hinsicht irreführend machen würde; und dass die Emittentin alle angemessenen Untersuchungen durchgeführt hat, um alle für die vorgenannten Zwecke wesentlichen Tatsachen festzustellen. Keine Person wurde ermächtigt, Informationen bekannt zu machen, die nicht im Prospekt oder in diesem Nachtrag enthalten sind oder nicht mit diesem übereinstimmen, oder andere Informationen, die im Zusammenhang mit der Emission geliefert werden, und wenn diese Informationen bekannt gegeben werden, dürfen sie nicht als von der Emittentin genehmigt angesehen werden. Soweit gesetzlich zulässig, ist keine andere Person, die im Prospekt oder in diesem Nachtrag erwähnt wird, mit Ausnahme der Emittentin, für die Informationen verantwortlich, die im Prospekt oder diesem Nachtrag enthalten sind.

#### WIDERRUFSRECHT

Diejenigen Anleger, die bereits vor Veröffentlichung dieses Nachtrags den Erwerb oder die Zeichnung der angebotenen Wertpapiere zugesagt haben, haben gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Prospektverordnung das Recht, innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags, also bis zum Ablauf des 05. März 2024, ihre Zusagen zurückzuziehen, sofern die Wertpapiere 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.

Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der: ENERTRAG SE, Gut Dauerthal 3, 17291 Dauerthal, Deutschland zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Folgende Informationen, die wichtige neue Umstände in Bezug auf die im Prospekt enthaltenen Angaben darstellen können, können die Bewertung der Wertpapiere beeinflussen, weshalb folgende Änderungen des Prospekts erfolgen:

Die Emittentin gibt bekannt, dass Dr. Tobias Bischof-Niemz mit Wirkung zum 01. April 2024 in den Vorstand der ENERTRAG SE berufen wird. Er wird das neu geschaffene Vorstandsressort "Projekte International & Technologie" verantworten. Der Aufsichtsrat der Emittentin hat ihn mit den Beschlüssen vom 14. Dezember 2023 und vom 20. Januar 2024 zum weiteren Mitglied des Vorstands der ENERTRAG SE bestellt. Der entsprechende Vorstands-Anstellungsvertrag wurde am 21. Februar 2024 unterzeichnet.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen in dem Prospekt vom 28. November 2023:

#### Seite 7, zweiter Absatz

Im Anschluss an den ersten Satz dieses zweiten Absatzes wird der folgende Satz ergänzend hinzugefügt: „Zum 01. April 2024 wurde außerdem Herr Dr. Tobias Bischof-Niemz zum Vorstand bestellt.“

#### Seite 18, Ziffer „2.2.4.4 Interessenkonflikte“

Zwischen dem sechsten Absatz und dem siebten Absatz wird folgender Absatz hinzugefügt: „Herr Dr. Tobias Bischof-Niemz, der zum 01. April 2024 zum Vorstand bestellt wurde, ist bei mehreren Tochtergesellschaften der Emittentin Mitglied des Leitungsorgans oder Prokurist. Weiterhin ist er Geschäftsführer der Hyphen Hydrogen Energy (PTY) Ltd.“

#### Seite 26, Ziffer „4.2 Organisationsstruktur“ - Darstellung direkter Beteiligungen der ENERTRAG SE

Bei der Darstellung der direkten Beteiligungen wird im zweiten Balken die Darstellung der gesetzlichen Vertreter von ENERTRAG SE „Gunar Hering (Vorstandsvorsitzender), Matthias König (Vorstand), Simon Hagedorn (Vorstand)“ wie folgt ersetzt: „Gunar Hering (Vorstandsvorsitzender), Matthias König (Vorstand), Simon Hagedorn (Vorstand), Tobias Bischof-Niemz (bestellt zum Vorstand ab dem 01. April 2024)“

#### Seite 27, Ziffer „4.2 Organisationsstruktur“ - Darstellung indirekter Beteiligungen der ENERTRAG SE

Bei der Darstellung der indirekten Beteiligungen wird im zweiten Balken die Darstellung der gesetzlichen Vertreter von ENERTRAG SE „Gunar Hering (Vorstandsvorsitzender), Matthias König (Vorstand), Simon Hagedorn (Vorstand)“ wie folgt ersetzt: „Gunar Hering (Vorstandsvorsitzender), Matthias König (Vorstand), Simon Hagedorn (Vorstand), Tobias Bischof-Niemz (bestellt zum Vorstand ab dem 01. April 2024)“

#### Seite 28, Ziffer „4.3.1 Vorstand“

Im vierten Absatz werden im Anschluss an den letzten Satz die folgenden Sätze ergänzend hinzugefügt: „Außerdem wurde zum 01. April 2024 Herr Dr. Tobias Bischof-Niemz für eine Dauer von drei Jahren (bis zum 31. März 2027) zum Vorstand bestellt. Er ist ab dem 01. April 2024 berechtigt, die Gesellschaft zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten. Über eine Neubestellung von Herrn Dr. Tobias Bischof-Niemz wird der Aufsichtsrat spätestens bis zum 30. September 2026 beschließen.“

Folgend auf den letzten Absatz wird der Lebenslauf von Dr. Tobias Bischof-Niemz wie folgt eingefügt:

#### „Dr. Tobias Bischof-Niemz

Ab 01. April 2024 als Vorstand zuständig für internationale Projekte und Technologie

#### Ausbildung

- 1997-2003 Studium des Maschinenbaus an der TU Darmstadt und Auslandsstudium an der University of California at Berkeley, USA, Abschluss: Diplom-Ingenieur in Maschinenbau
- 2003-2006 Promotion in Maschinenbau an der TU Darmstadt, Abschluss Dr.-Ing. in Maschinenbau
- 2007-2009 Studium an der Columbia Universität in New York, Abschluss Master of Public Administration (MPA)
- 2015-2017 Außerordentlicher Associate Professor an der Universität Stellenbosch in Südafrika, Vorlesungen über Planung und Betrieb von Energiesystemen

#### Berufliche Stationen

- 2007 - 2012 The Boston Consulting Group GmbH, Senior Consultant im Bereich Top-Management-Beratung für große europäische Energieversorger mit Schwerpunkt auf der Systemintegration von erneuerbaren Energien und der Anpassung ihrer Geschäftsmodelle an die Energiewende
- 2012 - 2014 Eskom System Operator (Südafrikas nationaler Stromversorger), Chief Engineer Energy Planning - Spezialist für die Systemintegration von erneuerbaren Energien (Wind/Solar) beim nationalen Übertragungsnetzbetreiber
- 2014 - 2017 Council for Scientific and Industrial Research - CSIR (Nationaler Forschungsrat, untersteht dem südafrikanischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie), Aufbau und Leitung des Bereichs Energie
- Seit 2017 angestellt bei der ENERTRAG SE als Bereichsleiter neue Energielösungen und Teil des Führungsteams von ENERTRAG, u.a. verantwortlich für das internationale Wind-/Solargeschäft von ENERTRAG außerhalb Deutschlands und Frankreichs sowie für die Kommerzialisierung aller PTX-Themen bei ENERTRAG. Dazu gehören grüner Wasserstoff und Derivate (Ammoniak, Methanol, Kerosin), Power-to-Heat in Fernwärmenetzen, Batterien, Wasserstoff-Rückverstromung

#### Engagement

- 2015-2017 Mitglied des Ministerial Advisory Council on Energy (MACE), ernannt von der ehemaligen südafrikanischen Energieministerin Tina Joemat-Pettersson
- 2016 Group Executive Award für hervorragende Leistungen beim Aufbau des CSIR-Energiezentrums und Auszeichnung für den besten Forscher durch den südafrikanischen Windenergieverband
- 2018 - 2020 Vorstandsmitglied der South African Wind Energy Association (SAWEA)“

#### Seite 29, Ziffer „4.3.4 Potenzielle Interessenkonflikte“

Zwischen dem vierten Absatz und dem fünften Absatz wird folgender Absatz hinzugefügt: „Herr Dr. Tobias Bischof-Niemz, der zum 01. April 2024 zum Vorstand bestellt wurde, ist bei mehreren Tochtergesellschaften der Emittentin Mitglied des Leitungsorgans oder Prokurist. Weiterhin ist er Geschäftsführer der Hyphen Hydrogen Energy (PTY) Ltd.“