

Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H3FH2)
der The Grounds Real Estate Development AG

Erläuterungen zur Durchführung der Abstimmung ohne Versammlung vom 14. Dezember 2023,
0:00 Uhr, bis zum 18. Dezember 2023, 24:00 Uhr

Berlin, den 28.11.2023

Sehr geehrte Anleihegläubigerin, sehr geehrter Anleihegläubiger,

nachfolgend möchten wir Ihnen kurz erklären, wie Sie an der Abstimmung ohne Versammlung
betreffend die Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 (ISIN DE000A3H3FH2)
(„Unternehmenswandelanleihe“) vom 14. Dezember 2023, 0:00 Uhr, bis zum 18. Dezember
2023, 24:00 Uhr, („Abstimmungszeitraum“) teilnehmen können:

- **Besonderer Nachweis:** Damit Sie an der Abstimmung ohne Versammlung teilnehmen können, müssen Sie Ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Abstimmung nachweisen. Hierzu benötigen Sie eine Bescheinigung Ihrer Depotbank über Ihren Anleihebestand und die Verpflichtung, diesen bis zu dem Ende der Abstimmung, d.h. bis zum 18. Dezember 2023, 24:00 Uhr, gesperrt zu halten.
 - Da die Ausstellung eines solchen Nachweises meist einige Zeit dauert, empfehlen wir Ihnen, diesen frühzeitig bei Ihrer Depotbank zu beantragen.
 - Ein Musterformular für den erforderlichen besonderen Nachweis ist diesem Schreiben beigelegt.
 - Nachfolgend finden Sie ein Formulierungsbeispiel einer E-Mail an Ihre Depotbank für die Beantragung des besonderen Nachweises mit Sperrvermerk:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

*ich bin Kunde Ihrer Bank. Auf meinem Depotkonto bei Ihrer Bank sind Schuldverschreibungen der Unternehmenswandelanleihe 2021/2024 der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE 000A3H3FH2) hinterlegt. Im Zusammenhang mit der von der Emittentin durchzuführenden Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger bitte ich Sie, das beigefügte Formular für den besonderen Nachweis auszufüllen und unterschrieben per Telefax oder E-Mail an die im Formular angegebene Adresse sowie eine Kopie an mich an folgende E-Mail-Adresse: [·] schnellstmöglich zu übersenden. Der besondere Nachweis muss dem Abstimmungsleiter **spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums am 18. Dezember 2023, 24:00 Uhr**, zugehen.“*

- **Abstimmung:** Soweit Sie selbst an der Abstimmung ohne Versammlung teilnehmen werden, bitten wir Sie, das beigefügte Formular für die Stimmabgabe auszufüllen und zusammen mit dem vorgenannten besonderen Nachweis per Post, Fax oder E-Mail an die im Formular angegebene Adresse zu übersenden. Die Stimmabgabe ist nur im Zeitraum **vom 14. Dezember 2023, 0:00 Uhr, bis zum 18. Dezember 2023, 24:00 Uhr, möglich** (Zugang bei dem Abstimmungsleiter ist maßgeblich).
- **Vertretung durch Bevollmächtigte:** Sofern Sie bei der Abstimmung von einem Dritten vertreten werden, bitten wir Sie, das beigefügte Formular für Vollmacht an Dritte zu verwenden und die Vollmachtserteilung **spätestens bis zum Ende des Abstimmungszeitraums am 18. Dezember 2023, 24:00 Uhr** (Zugang bei dem Abstimmungsleiter ist maßgeblich), an die im Formular angegebene Adresse zu übermitteln.

Bei der Stimmabgabe durch Bevollmächtigte ist ebenfalls der fristgerechte Nachweis der Anleihegläubigereigenschaft des Vollmachtgebers durch den besonderen Nachweis, wie oben dargestellt, erforderlich.

- **Vertretung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft:** Sie können sich in der Abstimmung ohne Versammlung alternativ durch die von uns benannten Stimmrechtsvertreter, Herrn Christian May und Herrn Joachim Lorenzen, beide Mitarbeiter der UBJ. GmbH, geschäftsansässig in Hamburg („**Stimmrechtsvertreter**“), vertreten lassen. Den Stimmrechtsvertretern sind Weisungen zu erteilen, wie diese für Sie abstimmen sollen. Ein Formular zur Erteilung der Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter fügen wir diesem Schreiben bei. Das Vollmachts- und Weisungsformular an die Stimmrechtsvertreter ist an die im Formular angegebene Adresse **bis zum Ende des Abstimmungszeitraums am 18. Dezember 2023, 24:00 Uhr** (Zugang bei den Stimmrechtsvertretern ist maßgeblich), zu übermitteln.

Bei der Stimmabgabe durch die Stimmrechtsvertreter ist ebenfalls der fristgerechte Nachweis der Anleihegläubigereigenschaft des Vollmachtgebers durch den besonderen Nachweis, wie oben dargestellt, erforderlich.

- Die Aufforderung zur Stimmabgabe nebst Beschlussvorschlägen, wie sie am 28. November 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde, die vorgenannten Formulare, die geänderten Anleihebedingungen (neu) mit Vergleichsfassung zu den Änderungen sowie weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der The Ground Real Estate Development AG in der Rubrik „Investor Relations - Wandelanleihe“ unter <https://www.thegroundsag.com/de/investor-relations/wandelanleihe/>.
- Für weitere Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung der Abstimmung ohne Versammlung stehen wir Ihnen auch unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
 - The Grounds Real Estate Development AG: per E-Mail bond@tgd.ag oder per FAX unter +49 30 2021 6849
 - UBJ. GmbH: per E-Mail gv@ubj.de oder per Telefon unter + 49 40 6378 5410

Mit freundlichen Grüßen

Jacopo Mingazzini