



Nachtrag Nr. 1

vom 22. März 2022

nach Art. 23 Verordnung (EU) 2017/1129

**zum Wertpapierprospekt der Aleia Holding AG, Hamburg,
vom 29. Oktober 2021**

von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) am 29. Oktober 2021 gebilligt

**für das öffentliche Angebot
von 1.000.000 Stück auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien)**

jeweils mit einem derzeitigen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie
und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2022.

Wertpapier-Kenn-Nr. A16129 | ISIN DE000A161291 | Börsenkürzel: EBGK

Dieser Nachtrag ist ergänzend und im Zusammenhang mit dem vorgenannten Prospekt der Emittentin, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") als zuständiger Behörde gebilligt wurden, zu lesen.

Dieser Nachtrag stellt einen Nachtrag zu dem vorgenannten Prospekt im Sinne von Artikel 23 der Prospektverordnung zum Zwecke der Aktualisierung bestimmter, im Folgenden beschriebener und in dem vorgenannten Prospekt enthaltener Informationen dar.

Dieser Nachtrag darf nur in Verbindung mit dem Prospekt verteilt werden. Der Nachtrag sollte nur in Verbindung mit dem Prospekt gelesen werden.

Widerrufsbelehrung:

Gemäß Art. 23 Abs. 2 Buchstabe a) der Prospektverordnung gilt, dass nur denjenigen Anlegern ein Widerrufsrecht eingeräumt wird, die Erwerb oder Zeichnung der Wertpapiere bereits vor Veröffentlichung des Nachtrags zugesagt hatten, 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.

Gemäß Artikel 1 Nr. 8 a der Verordnung 2021/337 des Europäischen Parlaments und Rates in Verbindung mit Artikel 23 Abs. 2 a der Prospektverordnung haben diese Anleger das Recht, ihre Zusagen innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags, somit bis zum 25. März 2022, zurückzuziehen.

**Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der Emittentin zu erklären:
Aleia Holding AG, Winterhuder Weg 29 (7. Stock), 22085 Hamburg,
Fax: +49 (0) 40 3567 6809, E-Mail : zeichnung2022@aleia.ag.**

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

NACHTRAGSAUSLÖSENDE UMSTÄNDE

Folgender nachtragsauslösender Umstand ist eingetreten:

Der Vorstand hat am 02. März 2022 beschlossen, die Zeichnungsfrist des öffentlichen Angebots von 1.000.000 Aktien auf dem Zeitraum vom 12. September 2022 bis zum 14. Oktober 2022 zu verschieben.

Dem hat der Aufsichtsrat am gleichen Tage zugestimmt.

NACHTRAGSPFLICHTIGE ÄNDERUNGEN

In Warnhinweis auf dem Deckblatt des Wertpapierprospekts wird der erste Satz wie folgt neu gefasst:

Der vorliegende Wertpapierprospekt ist mit Beendigung des öffentlichen Angebots nicht mehr gültig; voraussichtlich endet die Zeichnungsfrist am Freitag, 14. Oktober 2022.

In Kapitel A-4.1 der Zusammenfassung (Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?), auf Seite 6 f. des Wertpapierprospekts werden die Absätze zwei bis vier wie folgt neu gefasst:

Das öffentliche Verkaufsangebot beginnt am 12. September 2022 und endet am 14. Oktober 2022, 24:00 Uhr. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote für die neuen Aktien abgegeben werden können, beträgt EUR 1,00 bis EUR 1,20. Die Gesellschaft behält sich vor, bis zum letzten Tag des Angebotszeitraums die Gesamtzahl der Angebotsaktien zu erhöhen oder herabzusetzen, die Ober- und/oder Untergrenze der Preisspanne abzusenken oder zu erhöhen, sowie die Zeichnungsfrist zu verkürzen oder zu verlängern.

Kaufangebote sind bis zum Ende der Angebotsfrist, somit nach gegenwärtiger Planung der Gesellschaft bis zum 14. Oktober 2022, 24:00 Uhr, frei widerruflich und können durch Übermittlung eines Auftrags in Textform an die Gesellschaft per Fax an die Faxnummer 040 - 3567 6809 oder per Email an die Mailadresse zeichnung2022@aleia.ag erhöht oder reduziert werden. Kaufangebote können nach Zuteilung der Angebotsaktien nicht mehr widerrufen werden.

Die buchmäßige Lieferung der Angebotsaktien nach Zahlung des Angebotspreises (Abwicklung und Vollzug) soll binnen zehn (10) Werktagen nach dem Ende der Zeichnungsfrist erfolgen. Nach der gegenwärtigen Planung der Gesellschaft würde die Lieferung somit bis spätestens zum Montag, 24. Oktober 2022 erfolgen, sofern die Zeichnungsfrist nicht verkürzt oder verlängert wird.

Kapitel D-4.7 (Angabe des voraussichtlichen Emissionstermins) auf Seite 86 des Wertpapierprospekts wird wie folgt komplett neu gefasst:

Der Emissionstermin wird voraussichtlich zehn Werktage nach dem Ablauf der Zeichnungsfrist gemäß Kap. D-5.1.3 liegen, somit nach gegenwärtiger Planung der 24.10.2022 sein.

In Kapitel D-5.1.3 (Zeichnungsfrist und Antragsverfahren) auf Seite 87 des Wertpapierprospekts wird der erste Absatz wie folgt neu gefasst:

Das öffentliche Verkaufsangebot beginnt am 12. September 2022 und endet am 14. Oktober 2022, 24:00 Uhr.

In Kapitel D-5.1.5 (Beschreibung einer etwaigen Möglichkeit zur Reduzierung der Zeichnungen) auf Seite 88 des Wertpapierprospekts wird der erste Satz wie folgt neu gefasst:

Kaufangebote sind bis zum Ende der Angebotsfrist, somit nach gegenwärtiger Planung der Gesellschaft bis zum 14. Oktober 2022, 24:00 Uhr, frei widerruflich und können durch Übermittlung eines Auftrags in Textform an die Gesellschaft per Fax an die Faxnummer 040 - 3567 6809 oder per Email an die Mailadresse zeichnung2022@aleia.ag erhöht oder reduziert werden.

In Kapitel D-5.1.7 (Angabe des Zeitraums, während dessen ein Antrag zurückgezogen werden kann) auf Seite 88 des Wertpapierprospekts wird der erste Satz wie folgt neu gefasst:

Kaufangebote sind bis zum Ende der Angebotsfrist, somit nach gegenwärtiger Planung der Gesellschaft bis zum 14. Oktober 2022, 24:00 Uhr, frei widerruflich und können durch Übermittlung eines Auftrags in Textform an die Gesellschaft per Fax an die Faxnummer 040 - 3567 6809 oder per Email an die Mailadresse zeichnung2022@aleia.ag erhöht oder reduziert werden.

Kapitel D-5.1.8 (Methode und Fristen für die Bedienung der Wertpapiere und ihre Lieferung) auf Seite 88 des Wertpapierprospekts wird wie folgt neu gefasst:

Die buchmäßige Lieferung der Angebotsaktien nach Zahlung des Angebotspreises (Abwicklung und Vollzug) soll binnen zehn (10) Werktagen nach dem Ende der Zeichnungsfrist erfolgen. Nach der gegenwärtigen Planung der Gesellschaft würde die Lieferung somit bis spätestens zum Montag, 24. Oktober 2022 erfolgen, sofern die Zeichnungsfrist nicht verkürzt oder verlängert wird.

In Kapitel D-5.1.9 (Umfassende Beschreibung der Modalitäten und des Termins für die öffentliche Bekanntgabe der Angebotsergebnisse) auf Seite 88 des Wertpapierprospekts wird der letzte Satz des zweiten Absatzes wie folgt neu gefasst:

Nach der gegenwärtigen Planung der Gesellschaft würde die Veröffentlichung am 17.10.2022 erfolgen, sofern die Zeichnungsfrist nicht verkürzt oder verlängert wird.

VERANTWORTUNG, VERÖFFENTLICHUNG UND BEREITHALTUNG

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 in diesem Nachtrag verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Im Fall von Widersprüchen zwischen Angaben in diesem Nachtrag und Angaben im Prospekt gelten die Angaben des Nachtrags.

Soweit in diesem Nachtrag nichts Gegenteiliges angegeben ist, gibt es keine wichtigen neuen Umstände, wesentlichen Unrichtigkeiten oder Ungenauigkeiten in Bezug auf die im Prospekt einschließlich etwaiger vorhergehender Nachträge enthaltenen Angaben, die seit der Veröffentlichung des Prospekts sowie etwaiger vorhergehender Nachträge aufgetreten sind bzw. festgestellt wurden.

Rechtzeitig vor und spätestens mit Beginn des öffentlichen Angebots wird der Prospekt und sämtliche Nachträge auf der Internetseite der Emittentin unter der Adresse <http://www.aleia.ag/investor-relations> veröffentlicht.

Hamburg, am 22. März 2022

Aleia Holding AG