

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG AN US-PERSONEN (WIE IN REGULATION S UNTER DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWELS GELTENDEN FASSUNG DEFINIERT) ODER PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER UNTER EINER ADRESSE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES UMTAUSCHANGEBOTS RECHTSWIDRIG WÄRE, GEBIETSANSÄSSIG SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Düsseldorf, Federal Republic of Germany
Freiwilliges Angebot an die Inhaber der 8,00 % Schuldverschreibungen 2022/2027 ISIN DE000A30V3F1 zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen in Schuldverschreibungen 2026/2031 mit der ISIN NO0013759555 der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (Umtauschangebot)	Voluntary offer to the holders of the 8.00% 2022/2027 Notes ISIN DE000A30V3F1 to exchange their notes into 2026/2031 Notes with ISIN NO0013759555 Katjesgreenfood GmbH & Co. KG (Exchange Offer)
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland („Emittentin“) hat am 29. November 2022 8,00 %-Schuldverschreibungen 2022/2027 im Gesamtnennbetrag von EUR 20.000.000 fällig am 29. November 2027 mit der ISIN DE000A30V3F1 begeben und diese nachfolgend zweimal aufgestockt, mithin beträgt der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen EUR 38.000.000,00 („Umtauschschuldverschreibungen“ und jeweils eine „Umtauschschuldverschreibung“).	On 29 November 2022 Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Federal Republic of Germany („Issuer“) issued 8.00% Notes 2022/2027 with an aggregate principal amount of EUR 20,000,000.00 due on 29 November 2027, with ISIN DE000A30V3F1, and subsequently increased the issue twice; consequently, the aggregate principal amount of the notes amounts to EUR 38,000,000 („Exchange Notes“ and individually „Exchange Note“).

Die Umtauschschuldverschreibungen sind in auf den Inhaber lautende, unbesicherte Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 eingeteilt. Der Gesamtnennbetrag der Umtauschschuldverschreibung in Höhe von EUR 38.000.000,00 steht gegenwärtig noch zur Rückzahlung aus. Die Emittentin selbst hält keine Umtauschschuldverschreibungen.	The Exchange Notes are each divided into unsecured bearer notes with a principal amount of EUR 1,000.00 each. The aggregate principal amount of the Exchange Notes in an amount of EUR 38,000,000.00 is currently outstanding for redemption. The Issuer itself does not hold any Exchange Notes.
Die persönlich haftende Gesellschafterin der Emittentin hat am 22. September 2026 beschlossen, den Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen („Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen“) anzubieten, ihre jeweiligen Umtauschschuldverschreibungen in 7,75 % bis 8,50 % Schuldverschreibungen 2026/2031 nach norwegischem Recht (ISIN NO0013759555) mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 und im aggregierten Zielvolumen von bis zu EUR 40 Mio. („Gesamtnennbetrag“) ¹ („Schuldverschreibungen“ und jeweils eine „Schuldverschreibung“), die von der Emittentin in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg öffentlich zum Erwerb angeboten werden, umzutauschen („Umtausch“).	On 22 September 2026, the general partner of the Issuer has decided to give the noteholders of the Exchange Notes ("Noteholders of the Exchange Notes") the opportunity to exchange their respective Exchange Notes into 7.75% to 8.50% 2026/2031 Notes under Norwegian law (ISIN NO0013759555) with a principal amount of EUR 1,000.00 each and an aggregate target amount of up to EUR 40 mill. ("Aggregate Principal Amount") ² ("Notes" and each a "Note") which are publicly offered by the Issuer in the Federal Republic of Germany, the Republic of Austria and the Grand Duchy of Luxembourg ("Exchange").
Der Umtausch richtet sich nach den folgenden Bedingungen („Umtauschbedingungen“):	The exchange shall take place in accordance with the following terms and conditions ("Terms and Conditions of Exchange“):

¹ Der tatsächliche Gesamtnennbetrag wird voraussichtlich am 19. Oktober 2026 festgelegt und den Anlegern in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung („**Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung**“) mitgeteilt. Der maximale Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 40.000.000. Die Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung wird zusätzlich auch die Angabe des finalen Zinssatzes sowie des Nettoemissionserlöses enthalten und voraussichtlich am 19. Oktober 2026 auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.luxse.com) sowie auf der Internetseite der Emittentin (www.katjesgreenfood.de/investors/) veröffentlicht.

² The aggregate principal amount shall be determined presumably on 19 October 2026 and shall be notified to investors by way of an interest and volume notice ("**Interest and Volume Notice**"). The maximum aggregate principal amount of the Notes offered to the public is up to EUR 40,000,000. The Interest and Volume Notice will also indicate the final interest rate as well as the net issue proceeds and will presumably on 19 October 2026 be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com) as well as on the website of the Issuer (www.katjesgreenfood.de/investors/).

§ 1 Angebot zum Umtausch	Sec. 1 Offer for exchange
Die Emittentin ersucht die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen nach Maßgabe dieser Umtauschbedingungen („Umtauschangebot“), verbindliche Angebote zum Umtausch ihrer Umtauschschuldverschreibungen in Schuldverschreibungen abzugeben („Umtauschaufräge“ und jeweils einzeln „Umtauschaufrag“).	The Issuer requests the Noteholders of the Exchange Notes, in accordance with these Terms and Conditions of Exchange (“Exchange Offer”) to submit binding offers to exchange their Exchange Notes into Notes (“Exchange Orders” and each an “Exchange Order”).
§ 2 Umtauschverhältnis; Mehrerwerbsoption	Sec. 2 Exchange ratio; Option to Purchase
2.1 Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen (wie nachstehend definiert) zuzüglich eines Barausgleichsbetrages („Barausgleichsbetrag“).	2.1 The Exchange shall occur at the principal amount plus Accrued Interest (as defined below) plus a roll-over fee (“Roll-Over Fee”).
2.2 Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1 (eins zu eins). Dies bedeutet, dass jeder Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen, der einen Umtauschaufrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschaufrags durch die Emittentin je eingetauschter Umtauschschuldverschreibung	2.2 The exchange ratio is 1:1 (one to one). This means that any Noteholder of the Exchange Notes having submitted an Exchange Order receives in the event of acceptance of this Exchange Order by the Issuer for each Exchange Note
a) eine Schuldverschreibung sowie	a) a Note as well as
b) einen Barausgleichsbetrag in Höhe von EUR 17,50 je umgetauschter Umtauschschuldverschreibung erhält und	b) a Roll-Over Fee amounting to EUR 17.50 per exchanged Exchange Note and
c) die Stückzinsen, die auf die jeweiligen umgetauschten Umtauschschuldverschreibungen entfallen.	c) the accrued interest attributable to the respective exchanged Exchange Notes.

„Stückzinsen“ bedeutet die anteilmäßig angefallenen Zinsen vom letzten Zinszahlungstag (einschließlich) der Umtauschschuldverschreibungen bis zum Begebungstag der Schuldverschreibungen, dem 26. Oktober 2026 („Begebungstag“) (ausschließlich). Gemäß § 2 Abs. 4 der Anleihebedingungen der Umtauschschuldverschreibungen („Anleihebedingungen für die Umtauschschuldverschreibungen“) erfolgt die Berechnung von Zinsen, die auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu berechnen sind, auf Basis der tatsächlich verstrichenen Tage, geteilt durch 365, (bzw. falls ein Teil dieses Zeitraums in ein Schaltjahr fällt, auf der Grundlage der Summe von (i) der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zeitraums, die in dieses Schaltjahr fallen, dividiert durch 366, und (ii) der tatsächlichen Anzahl von Tagen des Zeitraums, die nicht in das Schaltjahr fallen, dividiert durch 365).	“Accrued Interest” means the pro-rata interest accrued from the last interest payment date of the Exchange Notes (included) until the issue date of the Notes, 26 October 2026 (“Issue Date”) (exclusively). Pursuant to Sec. 2 para. 4 of the Terms and Conditions for the Exchange Notes (“Terms and Conditions for the Exchange Notes”), interest is calculated for a period shorter than one year on the basis of the actual number of days elapsed divided by 365 (or if part of that period falls within a leap year, based on the sum of (i) the actual number of days in the period that fell within that leap year, divided by 366, and (ii) the actual number of days in the period that do not fall within the leap year, divided by 365).
2.3 Die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen haben die Möglichkeit, neben der Abgabe eines Umtauschauftrags ein Angebot zur Zeichnung weiterer Schuldverschreibungen der Emittentin gegen Zahlung des Nennbetrags abzugeben („Mehrerwerbsoption“). Zeichnungsangebote im Rahmen der Mehrerwerbsoption können nur während der Umtauschfrist (wie unter § 4.1 definiert) für eine oder mehrere Schuldverschreibungen abgegeben werden.	2.3 In addition to the submission of an Exchange Order, the Noteholders of the Exchange Notes may submit a subscription offer for further Notes of the Issuer against payment of the principal amount (“Option to Purchase”). Subscription offers within the scope of the Option to Purchase may only be made during the Exchange Period (as defined under Sec. 4.1) for one or more Notes.

§ 3 Umfang des Umtausches	Sec. 3 Scope of Exchange
3.1 Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen können im Rahmen des Umtauschangebots Umtauschaufräge für alle oder einen Teil der von ihnen gehaltenen Umtauschschuldverschreibungen abgeben.	3.1 Noteholders of the Exchange Notes may tender Exchange Orders for all or part of the Exchange Notes they hold in the context of the Exchange Offer.
3.2 Die Annahme von Umtauschaufrägen und Zeichnungsangeboten durch die Emittentin stehen im alleinigen und freien Ermessen der Emittentin, wobei das Volumen des Umtauschs und der Zeichnung in jedem Fall auf den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen begrenzt ist und das Volumen des Umtauschaufrags bzw. der Zeichnungsangebote stets durch den Nennbetrag der Umtauschschuldverschreibungen teilbar sein muss.	3.2 The acceptance of Exchange Orders and subscription offers by the Issuer shall be in the sole and absolute discretion of the Issuer, whereby the volume of the Exchange Orders and the subscription offers is limited in any case to the Aggregate Principal Amount of the Notes and the volume of an Exchange Order or subscription offers must always be divisible by the principal amount of the Exchange Notes.
§ 4 Umtauschfrist	Sec. 4 Exchange period
4.1 Die Umtauschfrist für die Umtauschschuldverschreibungen einschließlich der Ausübung der Mehrerwerbsoption beginnt am 23. September 2026 um 0:00 Uhr und endet am 15. Oktober 2026 um 18:00 Uhr („Umtauschfrist“).	4.1 The exchange period for the Exchange Notes, including the exercise of the Option to Purchase, begins on 23 September 2026 at 12:00 a.m. and ends on 15 October 2026 at 6:00 p.m. ("Exchange Period").
4.2 Die Emittentin ist jederzeit und nach ihrem alleinigen und freien Ermessen berechtigt, ohne Angabe von Gründen die Umtauschfrist zu verlängern oder insbesondere im Fall der Überzeichnung zu verkürzen, den Umtausch vorzeitig zu beenden oder das Umtauschangebot	4.2 The Issuer is, at any time and in its sole and absolute discretion, entitled to extend or in particular in case of oversubscription shorten the Exchange Period without giving reasons, to terminate the Exchange early or to withdraw the Exchange Offer. The Issuer will publish any changes in the Exchange

zurückzunehmen. Die Emittentin wird etwaige Veränderungen der Umtauschfrist oder das Entfallen des Umtauschangebots auf ihrer Internetseite (www.katjesgreenfood.de/investors/) unter der Rubrik „ANLEIHE-UMTAUSCH '26“, im Bundesanzeiger sowie soweit gesetzlich notwendig einen Nachtrag zum Wertpapierprospekt der Emittentin vom 22. September 2026 („Wertpapierprospekt“) veröffentlichen.	Period or the withdrawal of the Exchange Offer on its website (www.katjesgreenfood.de/investors/) in the section “ANLEIHE-UMTAUSCH '26” (<i>NOTE-EXCHANGE '26</i>), in the Federal Gazette and - where required by law - a supplement to the Securities Prospectus of the Issuer dated 22 September 2026 (“Securities Prospectus”).
„Überzeichnung“ liegt vor, wenn die Summe der im Rahmen des Umtauschangebots, der Mehrerwerbsoption und des Öffentlichen Angebots (wie unter § 4.4 definiert) sowie der im Rahmen der Privatplatzierung (wie unter § 4.4 definiert) der Schuldverschreibungen eingegangenen Umtausch-, Mehrerwerbs- und Zeichnungsaufträge den Gesamtnennbetrag der angebotenen Schuldverschreibungen übersteigt.	“Oversubscription” occurs when the sum of the Exchange Orders and the subscription orders received in the context of the Exchange Offer, the Option to Purchase, the Public Offer (as defined under Sec. 4.4) and the Private Placement (as defined under Sec. 4.4) of the Notes exceeds the Aggregate Principal Amount of the Notes offered.
4.3 Die Emittentin ist darüber hinaus nach ihrem alleinigen und freien Ermessen berechtigt, auch nach Ablauf der Umtauschfrist zugegangene Umtauschaufträge anzunehmen.	4.3 In addition, the Issuer is entitled, in its sole and free discretion, to accept any Exchange Orders received after expiry of the Exchange Period.
4.4 Nicht während der Umtauschfrist gegen Umtauschschuldverschreibungen eingetauschte oder aufgrund der Mehrerwerbsoption erworbene Schuldverschreibungen werden Bestandteil eines vom 23. September 2026 bis 19. Oktober 2026, 12:00 Uhr laufenden öffentlichen Angebots („Öffentliches Angebot“) sowie einer gleichzeitig erfolgenden Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von	4.4 Notes not exchanged for Exchange Notes during the Exchange Period and not purchased in the course of the Option to Purchase will be subject to a public offer which begins on 23 September 2026 and ends on 19 October 2026 at 12:00 p.m. (“Public Offer”) as well as a simultaneously conducted private placement in the Federal Republic of Germany and certain other countries, with the exception of the United States of America, Canada, Australia and Japan in accordance with the respective applicable

Amerika, Kanadas, Australiens und Japans, gemäß den jeweilig anwendbaren Ausnahmegestimmungen für Privatplatzierungen („Privatplatzierung“).	exemption provisions for private placements („Private Placement“).
§ 5 Abwicklungsstelle	Sec. 5 Settlement Agent
5.1 Abwicklungsstelle für den Umtausch ist Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, Bundesrepublik Deutschland („Abwicklungsstelle“). Die wertpapiertechnische Abwicklung der Mehrerwerbsoption erfolgt ebenfalls über die Abwicklungsstelle.	5.1 Settlement agent for an Exchange is Bankhaus Gebr. Martin AG, Schlossplatz 7, 73033 Göppingen, Federal Republic of Germany („Settlement Agent“). The technical execution of the Option to Purchase is carried out by the Settlement Agent.
5.2 Die Abwicklungsstelle handelt ausschließlich als Erfüllungsgehilfin der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen, auch im Rahmen der Mehrerwerbsoption, und es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen begründet.	5.2 The Settlement Agent shall act solely as a vicarious agent of the Issuer and shall not assume any obligations towards the Noteholders of the Exchange Notes as well as in connection with the Option to Purchase and no contractual or trust relationship shall be established between the Settlement Agent and the Noteholders of the Exchange Notes.

§ 6 Umtauschaufräge und Ausübung der Mehrerwerbsoption	Sec. 6 Exchange Orders and exercise of Option to Purchase
6.1 Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen, die Umtauschschuldverschreibungen umzutauschen beabsichtigen, sind gehalten, bei ihrer Depotbank einen Umtauschaufrag abzugeben. Die Umtauschaufräge werden in gesammelter Form an die Abwicklungsstelle weitergeleitet und müssen bis zum Ende der Umtauschfrist dort zugegangen sein.	6.1 Noteholders of the Exchange Notes who intend to exchange the Exchange Notes are required to submit an Exchange Order to their custodian bank. The Exchange Order shall be forwarded in collected form to the Settlement Agent and must be received by the latter by the end of the Exchange Period.
<i>Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit zur Erteilung eines Umtauschaufrages durch die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen durch ihre jeweilige Depotbank aufgrund einer Vorgabe der jeweiligen Depotbank bereits vor dem Ende der Umtauschfrist enden kann. Weder die Emittentin noch die Abwicklungsstelle übernehmen eine Gewährleistung oder Haftung dafür, dass innerhalb der Umtauschfrist erteilte Umtauschaufräge auch tatsächlich vor dem Ende der Umtauschfrist bei der Abwicklungsstelle eingehen.</i>	<i>Please note that the possibility to issue an Exchange Order by the Noteholders of the Exchange Notes via the respective custodian bank may terminate even prior to the end of the Exchange Period on the basis of a requirement of the relevant custodian bank. Neither the Issuer nor the Settlement Agent shall assume any warranty or liability for the fact that Exchange Orders placed within the Exchange Period will effectively be received by the Settlement Agent before the end of the Exchange Period.</i>
6.2 Umtauschaufräge haben Folgendes zu beinhalten:	6.2 Exchange Orders shall include the following:
a) ein Angebot des Anleihegläubigers der Umtauschschuldverschreibungen in schriftlicher Form zum Umtausch einer bestimmten Anzahl von Umtauschschuldverschreibungen in Schuldverschreibungen unter Verwendung des über seine jeweilige	a) a written offer of the Noteholder of the Exchange Notes to exchange a certain number of Exchange Notes into Notes, using the form provided by its respective custodian bank,

Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars,	
b) die unwiderrufliche Anweisung des Anleihegläubigers der Umtauschschuldverschreibungen an seine jeweilige Depotbank,	b) the irrevocable instruction of the Noteholder of the Exchange Notes to its respective custodian bank,
(i) die Umtauschschuldverschreibungen, für die ein Umtauschauftrag erteilt wird („angemeldete Umtauschschuldverschreibungen“), zu sperren und jegliche Übertragung bis zum Begebungstag zu unterlassen („Depotsperre“); und	(i) to block the Exchange Notes for which an Exchange Order has been issued (“ registered Exchange Notes ”) and to refrain from any transfer until the Issue Date (“ Depot Blocking ”); and
(ii) die Anzahl der im Wertpapierdepot des den Umtausch beauftragenden Anleihegläubigers der Umtauschschuldverschreibungen befindlichen angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen in die ausschließlich für das Umtauschangebot eingerichtete ISIN DE000A5GTAA4 für die Umtauschschuldverschreibungen bei der Clearstream Europe Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn („ Clearstream “) umzubuchen; dies vorbehaltlich des automatischen Widerrufs dieser unwiderruflichen Anweisung für den Fall, dass das Umtauschangebot vor dem Ende der Umtauschfrist von der Emittentin zurückgenommen wird.	(ii) to transfer the number of registered Exchange Notes in the securities account of the Noteholder of the Exchange Notes commissioning the Exchange, for which an Exchange Order has been issued to ISIN DE000A5GTAA4 for the Exchange Notes exclusively established for the Exchange Offer at Clearstream Europe Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn (“ Clearstream ”); subject to the automatic revocation of this irrevocable instruction in the event that the Exchange Offer is withdrawn before the end of the Exchange Period by the Issuer.
6.3 Umtauschaufträge können nur unwiderruflich abgegeben werden. Der Umtausch ist für die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen - mit Ausnahme etwaiger Spesen und Kosten der Depotbanken - provisions- und spesenfrei.	6.3 Exchange Orders can only be submitted irrevocably. Noteholders of the Exchange Notes may exchange their Notes free of commission and expenses - except for any commission and expenses charged by custodian banks (if any).

6.4 Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen, die beabsichtigen, von der Mehrerwerbsoption Gebrauch zu machen, sind gehalten, innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter Verwendung des über die Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars oder in sonstiger schriftlicher Form über die Depotbank ein verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer Schuldverschreibungen abzugeben. Die Ausübung der Mehrerwerbsoption kann nur berücksichtigt werden, wenn dieses Angebot spätestens bis zum Ablauf der Umtauschfrist bei der Abwicklungsstelle eingegangen ist.	6.4 Noteholders of the Exchange Notes who intend to make use of the Option to Purchase will have to make a written binding offer to purchase additional Notes within the Exchange Period using the form provided by the custodian bank or in other written form via the custodian bank. The exercise of the Option to Purchase can only be taken into account if this offer has been received by the Settlement Agent no later than by the end of the Exchange Period.
§ 7 Depotsperre	Sec. 7 Depot Blocking
Die Depotsperre hat bis zum Eintritt des frühesten der nachfolgenden Ereignisse wirksam zu sein, sofern die Emittentin keine abweichende Bekanntmachung veröffentlicht:	The Depot Blocking shall be effective until the occurrence of the earliest subsequent events, unless the Issuer publishes a deviating notice:
a) die Abwicklung am Begebungstag oder	a) the settlement on the Issue Date or
b) die Veröffentlichung der Emittentin, dass das Umtauschangebot zurückgenommen wird.	b) the Issuer's announcement that the Exchange Offer will be withdrawn.
§ 8 Anweisung und Bevollmächtigung	Sec. 8 Instructions and authorisation
8.1 Mit Abgabe des Umtauschauftrages geben die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen folgende Erklärungen ab:	8.1 By submitting the Exchange Order, the Noteholders of the Exchange Notes make the following statements:
a) sie weisen ihre Depotbank an, die angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen, zunächst in ihrem Wertpapierdepot zu	a) they shall instruct their custodian banks to keep the registered Exchange Notes in their securities account but to transfer them into ISIN DE000A5GTAA4 at Clearstream,

belassen, aber diese in die ISIN DE000A5GTAA4 bei Clearstream umzubuchen,	
b) sie beauftragen und bevollmächtigen die Abwicklungsstelle sowie ihre Depotbank (jeweils unter der Befreiung von dem Verbot des Selbstkontrahierens gemäß § 181 BGB), alle zur Abwicklung dieses Umtauschauftrags erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen vorzunehmen sowie entsprechende Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen, insbesondere den Übergang des Eigentums an den angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen herbeizuführen und die Zahlung des Barausgleichsbetrages sowie der Stückzinsen an die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen abzuwickeln; die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen haben Kenntnis davon, dass die Abwicklungsstelle auch für die Emittentin tätig wird,	b) they shall instruct and authorise the Settlement Agent, as well as their custodian banks (each under the exemption from the prohibition of self-contracting pursuant to Sec. 181 of the German Civil Code (<i>Bürgerliches Gesetzbuch - BGB</i>), to take all necessary or appropriate actions to settle this Exchange Order and to make and receive such declarations, in particular to settle the transfer of ownership of the registered Exchange Notes as well as the payment of the Roll-Over Fee and the Accrued Interest to the Noteholders of the Exchange Notes; the Noteholders of the Exchange Notes are aware that the Settlement Agent will also act for the Issuer,
c) sie beauftragen und bevollmächtigen die Abwicklungsstelle, alle Leistungen zu erhalten und Rechte auszuüben, die mit dem Besitz der angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen verbunden sind,	c) they shall instruct and authorise the Settlement Agent to obtain all services and exercise all rights associated with the possession of registered Exchange Notes,
d) sie weisen ihre Depotbank an, ihrerseits etwaige Zwischenverwahrer der angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen sowie Clearstream anzuweisen und zu ermächtigen, der Abwicklungsstelle die Anzahl der im Konto der Depotbank bei Clearstream unter ISIN DE000A5GTAA4 hinsichtlich der angemeldeten	d) they shall instruct their custodian bank to instruct, on their part, any sub-custodian of the registered Exchange Notes and instruct and authorise Clearstream to notify the Settlement Agent about the number of registered Exchange Notes transferred in the account of the custodian bank held with Clearstream under ISIN DE000A5GTAA4 regarding the registered Exchange Notes on each trading day,

Umtauschschuldverschreibungen börsentäglich mitzuteilen,	
e) sie übertragen - vorbehaltlich des Ablaufs der Umtauschfrist und unter der auflösenden Bedingung der Nichtannahme des Umtauschangebots durch die Emittentin (gegebenenfalls auch teilweise) - die angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen auf die Emittentin mit der Maßgabe, dass Zug um Zug gegen die Übertragung eine entsprechende Anzahl an Schuldverschreibungen sowie die Gutschrift des Barausgleichsbetrages und der Stückzinsen an sie übertragen werden,	e) subject to the expiry of the Exchange Period and subject to the condition precedent of non-acceptance of the Exchange Offer by the Issuer (including, if applicable, partially), the registered Exchange Notes shall be transferred to the Issuer with the provision that the transfer of the corresponding number of Notes and the credit of the Roll-Over Fee and the Accrued Interest shall be transferred concurrently,
f) sie ermächtigen die Depotbank, der Abwicklungsstelle Informationen über die Anweisungen des Depotinhabers bekanntzugeben,	f) they shall authorise the custodian bank to notify the Settlement Agent of the details of the instructions of the depositors,
g) sie ermächtigen die Depotbank und die Abwicklungsstelle im Falle einer nur teilweisen Annahme des Umtauschangebotes durch die Emittentin - vorbehaltlich einer ausdrücklichen anderweitigen Anweisung der Emittentin im Einzelfall - erforderlichenfalls bei der individuellen Zuteilung von Schuldverschreibungen auf einzelne Depots auf- oder abzurunden.	g) in the event of a partial acceptance of the Exchange Offer by the Issuer and subject to express instructions to the contrary from the Issuer in individual cases, they authorize the custodian bank and the Settlement Agent to round up or down the amount of Notes allocated to individual securities accounts, if necessary.
8.2 Die vorstehenden unter lit. a) bis lit. g) aufgeführten Erklärungen, Weisungen, Aufträge und Vollmachten werden im Interesse einer reibungslosen und zügigen Abwicklung unwiderruflich erteilt.	8.2 The declarations, instructions, orders and powers set out in letters a) to g) above shall be given irrevocably in the interest of seamless and swift execution.
8.3 Zugleich erklärt der jeweilige Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen im Hinblick auf das Verfügungsgeschäft	8.3 At the same time, the respective Noteholder of the Exchange Notes declares the offer to conclude a contract in rem pursuant to Sec. 929 BGB in respect to

über die angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen das Angebot auf Abschluss eines dinglichen Vertrages nach § 929 BGB. Mit der Abgabe des Umtauschaufrages verzichten die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen gemäß § 151 Abs. 1 BGB auf einen Zugang der Annahmeerklärungen. Die Erklärung des Umtauschaufrages und die Angebotserklärung im Hinblick auf den dinglichen Vertrag kann auch durch einen ordnungsgemäß Bevollmächtigten eines Anleihegläubigers der Umtauschschuldverschreibungen abgegeben werden.	the material transfer (<i>Verfügungsgeschäft</i>) of the registered Exchange Notes. By submitting the Exchange Order, the Noteholders of the Exchange Notes waive the receipt of the declaration of acceptance pursuant to Sec. 151 para. 1 BGB. The declaration of the Exchange Order and the offer with regard to the contract in rem may also be given by a duly authorised representative of a Noteholder of the Exchange Notes.
§ 9 Annahme der Angebote	Sec. 9 Acceptance of offers
9.1 Mit der Annahme eines Umtauschaufrags durch die Emittentin kommt zwischen dem betreffenden Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen und der Emittentin ein Vertrag über den Umtausch der angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen gegen die Schuldverschreibungen sowie Zahlung des Barausgleichsbetrages und der Stückzinsen gemäß den Umtauschbedingungen zustande. Mit der Annahme eines Zeichnungsangebots im Rahmen der Mehrerwerbsoption durch die Emittentin kommt zwischen dem betreffenden Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen und der Emittentin ein Vertrag über die Zeichnung der Schuldverschreibungen zustande. Die Schuldverschreibungen werden in einer Spanne von 7,75 % bis 8,50 % verzinst. Der Gesamtnennbetrag der	9.1 Upon the acceptance of an Exchange Order by the Issuer, an agreement will be concluded between the relevant Noteholder of the Exchange Note and the Issuer about the Exchange of the registered Exchange Notes for the Notes as well as payment of the Roll-Over Fee and the Accrued Interest in accordance with the Terms and Conditions of Exchange. Upon acceptance of a subscription offer under the Option to Purchase by the Issuer, an agreement will be concluded between the relevant Noteholder of the Exchange Notes and the Issuer about the subscription of Notes. The Notes will bear interest at a rate in a range between 7.75% and 8.50%. The Aggregate Principal Amount of the Notes

öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen wird bis zu EUR 40.000.000,00 betragen.³ Die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Verzinsung am unteren Ende der Spanne liegen kann und der Gesamtausgabebetrag geringer als EUR 40 Mio. sein kann.	offered to the public will be up to EUR 40,000,000.00.⁴ The Noteholders of the Exchange Notes explicitly agree that the interest rate may be at the lower end of the interest range and that the Aggregate Principal Amount of the Notes may be less than EUR 40 million.
9.2 Die Emittentin behält sich das Recht vor, Umtauschaufräge und Zeichnungsangebote trotz Verstößen gegen die Umtauschbedingungen oder Versäumung der Umtauschfrist anzunehmen, unabhängig davon, ob die Emittentin bei anderen Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen mit ähnlichen Verstößen oder Fristversäumungen in gleicher Weise vorgeht.	9.2 The Issuer, however, reserves the right to accept Exchange Orders and subscription offers in spite of violations of the Terms and Conditions of Exchange or failure to meet the Exchange Period irrespective of whether the Issuer proceeds in the same manner with other Noteholders of the Exchange Notes with similar violations or missing of deadlines.
9.3 Es liegt im alleinigen und freien Ermessen der Emittentin, Umtauschaufräge ohne Angabe von Gründen vollständig oder teilweise nicht anzunehmen. Umtauschaufräge, die nicht in Übereinstimmung mit den Umtauschbedingungen erfolgen oder hinsichtlich derer die Abgabe eines solchen Angebots nicht in Übereinstimmung mit den jeweiligen nationalen Gesetzen und anderen	9.3 It is the sole and free discretion of the Issuer not to accept Exchange Orders in whole or in part without stating reasons. Exchange Orders which are not made in accordance with the Terms and Conditions of Exchange or in respect of which such an offer was not made in accordance with the respective national laws and other legal provisions shall not be accepted by the Issuer unless it exercises the right reserved in Sec. 9.2 above.

³ Der tatsächliche Gesamtnennbetrag wird voraussichtlich am 19. Oktober 2026 festgelegt und den Anlegern in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung („**Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung**“) mitgeteilt. Der maximale Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 40.000.000. Die Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung wird zusätzlich auch die Angabe des finalen Zinssatzes sowie des Nettoemissionserlöses enthalten und voraussichtlich am 19. Oktober 2026 auf der Internetseite der Luxemburger Börse (www.luxse.com) sowie auf der Internetseite der Emittentin (www.katjesgreenfood.de/investors/) veröffentlicht.

⁴ The aggregate principal amount shall be determined presumably on 19 October 2026 and shall be notified to investors by way of an interest and volume notice (“**Interest and Volume Notice**”). The maximum aggregate principal amount of the Notes offered to the public is up to EUR 40,000,000. The Interest and Volume Notice will also indicate the final interest rate as well as the net issue proceeds and will presumably on 19 October 2026 be published on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.luxse.com) as well as on the website of the Issuer (www.katjesgreenfood.de/investors/).

Rechtsvorschriften erfolgt, werden von der Emittentin nicht angenommen, sofern sie nicht ihr in § 9.2 vorbehaltenes Recht ausübt.	
9.4 Mit der Übertragung der Umtauschschuldverschreibungen, für die Umtauschaufräge erteilt und von der Emittentin angenommen worden sind, gehen sämtliche mit diesen verbundenen Ansprüche und sonstige Rechte auf die Emittentin über.	9.4 Upon the transfer of the Exchange Notes for which Exchange Orders have been placed and accepted by the Issuer, all related claims and other rights shall pass to the Issuer.
9.5 Die Emittentin beabsichtigt, am oder um den 19. Oktober 2026 auf ihrer Internetseite (www.katjesgreenfood.de/investors) unter der Rubrik „ANLEIHE-UMTAUSCH '26“ bekannt zu geben, in welchem Umfang sie Umtauschaufräge angenommen hat.	9.5 The Issuer intends to announce the extent of Exchange Orders accepted on its website (www.katjesgreenfood.de/investors) in the section “ANLEIHE-UMTAUSCH '26” (<i>NOTE-EXCHANGE '26</i>) on or about 19 October 2026.
§ 10 Lieferung der Schuldverschreibungen; Zahlung der Barausgleichsbeträge	Sec. 10 Delivery of Notes; Payment of Roll-Over Fees
10.1 Die Lieferung der Schuldverschreibungen sowie die Zahlung des Barausgleichsbetrags und der Stückzinsen für die Umtauschschuldverschreibungen, für die Umtauschaufräge erteilt und von der Emittentin angenommen wurden, erfolgt an Clearstream oder auf deren Order zur Gutschrift auf die Konten der jeweiligen Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen Zug um Zug gegen Übertragung der jeweiligen Umtauschschuldverschreibungen, für die Umtauschaufräge erteilt und von der Emittentin angenommen wurden, an die Emittentin. Die Lieferung findet	10.1 The Notes shall be delivered and the Roll-Over Fees and Accrued Interest for the Exchange Notes for which Exchange Orders have been issued and accepted by the Issuer shall be paid to Clearstream or its order for credit to the accounts of the respective Noteholders of the Exchange Notes shall be issued concurrently against transfer to the Issuer of the respective Exchange Notes, for which Exchange Orders have been issued and accepted by the Issuer. Delivery is expected to take place on or around the Issue Date.

voraussichtlich am oder um den Begebungstag statt.	
10.2 Die Gutschrift des Barausgleichsbetrages und der Stückzinsen erfolgt über die jeweilige Depotbank der Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen.	10.2 The Roll-Over Fee and the Accrued Interests shall be credited to the Noteholders of the Exchange Notes' respective custodian bank.
§ 11 Gewährleistung der Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen	Sec. 11 Warranties of Noteholders of the Exchange Notes
Jeder Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen, der einen Umtausch Auftrag erteilt, sichert mit der Abgabe des Umtausch Auftrages sowohl zum Ende der Umtauschfrist als auch zum Begebungstag zu, gewährleistet und verpflichtet sich gegenüber der Emittentin und der Abwicklungsstelle, dass:	Each Noteholder of the Exchange Notes who submits an Exchange Order will ensure both at the end of the Exchange Period and on the Issue Date by submitting the Exchange Order, and warrants and commits to the Issuer and the Settlement Agent that:
a) er den Wertpapierprospekt und die darin enthaltenen Umtauschbedingungen durchgelesen, verstanden und akzeptiert hat;	a) he has read, understood and accepted the Securities Prospectus and the Terms and Conditions of Exchange contained therein;
b) die angemeldeten Umtauschschuldverschreibungen in seinem Eigentum stehen und frei von Rechten und Ansprüchen Dritter sind; und	b) the registered Exchange Notes are under his ownership and free of rights and claims of third parties; and
c) ihm bekannt ist, dass sich - von bestimmten Ausnahmen abgesehen - das Umtauschangebot nicht an Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan richtet und dass Anleihegläubiger, die sich in diesen Staaten befinden, kein Angebot zum Umtausch ihrer Umtauschschuldverschreibungen abgeben dürfen.	c) he is aware that - with the exception of certain exceptions - the Exchange Offer is not addressed to Noteholders of the Exchange Notes in the United States of America, Canada, Australia and Japan and that Noteholders resident in these jurisdictions may not make an offer to exchange their Exchange Notes.

§ 12 Steuerliche Hinweise	Sec. 12 Tax information
Die Veräußerung der Umtauschschuldverschreibungen auf Basis dieses Umtauschangebots kann unter Umständen zu einer Besteuerung eines etwaigen Veräußerungsgewinns führen. Es gelten die jeweils anwendbaren steuerrechtlichen Vorschriften. Je nach den persönlichen Verhältnissen eines Anleihegläubigers der Umtauschschuldverschreibungen können ausländische steuerrechtliche Regelungen zur Anwendung kommen. Die Emittentin empfiehlt, sofern Unsicherheit über die Einschlägigkeit eines etwaigen steuerbaren Vorgangs vorliegt, vor Abgabe des Umtauschaufrages einen Steuerberater zu konsultieren.	The sale and transfer of the Exchange Notes on the basis of the participation in the Exchange Offer may lead to a taxation of any capital gain. The applicable tax provisions apply. Depending on personal circumstances of a Noteholder of the Exchange Notes, foreign tax regulations may apply. The Issuer recommends that a tax consultant shall be consulted prior to submitting the Exchange Order if there is uncertainty as to the relevance of any taxable transaction.
§ 13 Zurverfügungstellung des Umtauschangebots; Sonstiges	Sec. 13 Notification of this Exchange Offer; miscellaneous
13.1 Am 23. September 2026 wird das Umtauschangebot den Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen über Clearstream zur Verfügung gestellt und auf der Internetseite der Emittentin (www.katjesgreenfood.de/investors) unter der Rubrik „ANLEIHE-UMTAUSCH '26“ sowie im Bundesanzeiger veröffentlicht.	13.1 On 23 September 2026, the Exchange Offer will be made available to the Noteholders of the Exchange Notes via Clearstream and published on the Issuer's website (www.katjesgreenfood.de/investors) in the section “ANLEIHE-UMTAUSCH '26” (<i>NOTE-EXCHANGE '26</i>) as well as in the Federal Gazette.
13.2 Da die Versendung, Verteilung oder Verbreitung des Umtauschangebots an Dritte sowie die Erteilung eines Umtauschaufrags außerhalb Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs gesetzlichen Beschränkungen unterliegen kann, darf das Umtauschangebot weder unmittelbar noch mittelbar in Ländern außerhalb	13.2 Since the sending, distribution or dissemination of the Exchange Offer to third parties and the placing of an Exchange Order outside of Germany, Austria and Luxembourg are subject to legal restrictions, the Exchange Offer shall not be published, disseminated or distributed directly or indirectly in countries outside these States, insofar as this is

dieser Staaten veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiteren Voraussetzungen abhängig ist. Gelangen Personen außerhalb Deutschlands, Österreichs oder Luxemburgs in den Besitz des Umtauschangebots oder wollen sie von dort aus Umtausch- und Zeichnungsangebote erteilen, werden sie gebeten, sich über etwaige außerhalb dieser Staaten geltende rechtliche Beschränkungen zu informieren und solche Beschränkungen einzuhalten. Die Emittentin übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Versendung, Verteilung oder Verbreitung des Umtauschangebots oder die Erteilung von Umtauschaufträgen und Zeichnungsangeboten außerhalb Deutschlands, Österreichs oder Luxemburgs mit den jeweiligen nationalen Vorschriften vereinbar ist. Eine Versendung, Verteilung und Verbreitung des Umtauschangebots außerhalb dieser Staaten erfolgt nicht im Auftrag der Emittentin oder der Abwicklungsstelle.	prohibited by applicable foreign regulations or is subject to compliance with official procedures or the grant of an authorisation or other conditions. If persons outside of Germany, Austria or Luxembourg obtain possession of the Exchange Offer or if they intend to submit an Exchange Order or a subscription offer from there, they are requested to inform themselves about any restrictions applicable outside of these States and to comply with these legal restrictions. The Issuer does not warrant that the sending, distribution or dissemination of the Exchange Offer or the acceptance of the Exchange Order or the subscription offer outside of Germany, Austria or Luxembourg complies with the respective national regulations. The sending, distribution and dissemination of the Exchange Offer outside of these States will not take place on behalf of the Issuer or the Settlement Agent.
13.3 Sämtliche Veröffentlichungen und sonstigen Mitteilungen der Emittentin im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot erfolgen darüber hinaus, soweit nicht eine weitergehende Veröffentlichungspflicht besteht, ausschließlich auf der Internetseite der Emittentin.	13.3 In addition, all publications and other notices made by the Issuer in connection with the Exchange Offer shall be published exclusively on the company's website, unless there exists a further obligation to publish.
13.4 Das Umtauschangebot ist in deutscher Sprache abgefasst. Die Emittentin stellt darüber hinaus eine unverbindliche	13.4 The Exchange Offer has been drafted in German. In addition, the Issuer provides a non-binding English translation. The

Übersetzung in die englische Sprache zur Verfügung. Der deutsche Wortlaut ist maßgeblich und allein rechtsverbindlich. Die englische Übersetzung ist unverbindlich und dient nur der Information.	German version is relevant and solely binding in law. The English translation is not binding and for information only.
§ 14 Anwendbares Recht	Sec. 14 Applicable law
Diese Umtauschbedingungen, die jeweiligen Umtauschaufräge der Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen sowie alle vertraglichen und außervertraglichen Schuldverhältnisse, die sich aus oder im Zusammenhang damit ergeben, unterliegen deutschem Recht.	These Terms and Conditions of Exchange, the respective Exchange Orders of the Noteholders of the Exchange Notes as well as any contractual and non-contractual obligation arising out of or in connection therewith are governed by German law.
§ 15 Gerichtsstand	Sec. 15 Place of jurisdiction
Für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Umtauschbedingungen, den jeweiligen Umtauschaufrägen der Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen sowie allen vertraglichen und außervertraglichen Schuldverhältnissen, die sich aus oder im Zusammenhang damit ergeben, ist, soweit rechtlich zulässig, ausschließlicher Gerichtsstand Düsseldorf, Deutschland.	To the extent permitted by statute, the courts of Düsseldorf, Germany, have exclusive jurisdiction to settle any dispute arising out of or in connection with these Terms and Conditions of Exchange, the respective Exchange Orders of the Noteholders of the Exchange Notes as well as any contractual and non-contractual obligation arising out of or in connection therewith.
Risikohinweise und Hinweis auf den Wertpapierprospekt	Risk information and reference to the securities prospectus
Die Emittentin hat für das öffentliche Angebot der Umtauschschuldverschreibungen einen von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) am 22. September 2026 gebilligten Wertpapierprospekt erstellt. Die CSSF billigt den Wertpapierprospekt nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129. Die CSSF	The Issuer has prepared a securities prospectus for the public offering of the Exchange Notes approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) on 22 September 2026. The CSSF approves the Securities Prospectus only regarding the standards of completeness, comprehensibility and coherence set out in Regulation (EU) 2017/1129. Pursuant to Article 6 para. 4 of

übernimmt gemäß Artikel 6 Abs. 4 des luxemburgischen Gesetzes vom 16. Juli 2019 betreffend den Prospekt über Wertpapiere keine Verantwortung hinsichtlich der wirtschaftlichen oder finanziellen Zweckmäßigkeit der Transaktion oder der Qualität und Solvenz der Emittentin. Die CSSF übernimmt auch keine Verantwortung für die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapierprospekts.	the Luxembourg Law of 16 July 2019 on the Prospectus on Securities, the CSSF assumes no responsibility for the economic or financial creditworthiness of the transaction and the quality and solvency of the Issuer. Nor does the CSSF accept any responsibility for the accuracy of the Securities Prospectus.
Vor der Entscheidung über die Abgabe eines Angebots zum Umtausch ihrer Umtauschschuldverschreibungen wird Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen daher empfohlen, den Wertpapierprospekt und etwaige zukünftig veröffentlichte Nachträge zu dem Wertpapierprospekt, insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren“, sowie die öffentlich verfügbaren Informationen über die Emittentin, insbesondere ihre Jahresabschlüsse sowie ihre Pressemitteilungen, zu lesen.	Hence, prior to the decision to make an offer for the exchange of their Exchange Notes, Noteholders of the Exchange Notes are advised to read the Securities Prospectus and any supplements to the Securities Prospectus published in future, in particular the section “Risk Factors”, as well as the publicly available information about the Issuer, in particular its annual financial statements and its press releases.

Datenschutzhinweis	Data Protection Information
Die Emittentin verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) personenbezogene Daten (namentlich Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Anzahl der Umtauschschuldverschreibungen, Anzahl der Schuldverschreibungen, Höhe des jeweils ausgezahlten Barausgleichsbetrages und der Stückzinsen, gegebenenfalls Angaben zur Mehrerwerbsoption, Umfang des Umtausches, Daten des Umtauschauftrages), um den Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen die Teilnahme an dem Umtauschangebot zu ermöglichen. Ohne die Verarbeitung dieser Daten kann der Vertrag über die Umtauschschuldverschreibungen nicht durchgeführt werden.	The Issuer processes personal data (in particular name, address, email address, number of Exchange Notes, number of Notes, amount of Roll-Over Fee and the Accrued Interest paid, potentially information regarding the Option to Order, volume of the exchange and information regarding the Exchange Offer) as the responsible party within the meaning of Art. 4 No. 7 of the General Data Protection Regulation (<i>Datenschutzgrundverordnung</i>, “GDPR”) in order to enable the Noteholders of the Exchange Notes to participate in the Exchange Offer. Without the processing of this data, the contract for the Exchange Notes cannot be executed.

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf, wird vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin, Katjesgreenfood Management GmbH, diese vertreten durch ihre Geschäftsführer Marius Rodert, Bastian Fassin und Tobias Bachmüller. Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen können die Geschäftsführung telefonisch unter +49 (0) 211 1592 1600 oder per E-Mail unter info@katjesgreenfood.de erreichen. Datenschutzbeauftragter ist: Marius Rodert Telefon: +49 (0) 211 159 216 01 E-Mail-Adresse: info@katjesgreenfood.de	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf, is represented by its general partner Katjesgreenfood Management GmbH, which is in turn represented by its managing directors Marius Rodert, Bastian Fassin and Tobias Bachmüller; Noteholders of the Exchange Notes can contact the management by telephone on +49 (0) 211 1592 1600 or by email at info@katjesgreenfood.de. Data Protection Officer: Marius Rodert Telephone: +49 (0) 211 159 216 01 Email-address: info@katjesgreenfood.de
Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen selbst angegeben wurden, übermittelt die depotführende Bank des jeweiligen Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen dessen personenbezogenen Daten an die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG und/oder die für die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG tätig werdende Abwicklungsstelle. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich für die Abwicklung des Umtauschangebots sowie eventuell ausgeübter Mehrerwerbsoptionen und auch insoweit nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen Maße. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Danach ist die Verarbeitung legitimiert, wenn diese zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist. Daneben kann die Datenverarbeitung zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen der Emittentin (etwa Geldwäscheprüfungen) erforderlich sein. In diesem Fall beruht die	Insofar as this personal data has not been provided by the Noteholders of the Exchange Notes, the depository bank of the respective Noteholders transmits the personal data of the Noteholders of the Exchange Notes to Katjesgreenfood GmbH & Co. KG and / or the Settlement Agent acting on behalf of Katjesgreenfood GmbH & Co. KG. Personal data will be processed exclusively for the purpose of processing the Exchange Offer and potentially the Option to Order and only to the extent absolutely necessary to achieve this purpose. The legal basis for processing is Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. According to this provision, the processing is legitimate if it is necessary for the fulfilment of a contractual obligation. In addition, data processing may be necessary to fulfil legal obligations of the Issuer (such as money laundering checks). In this case, data processing is based on Art. 6 para. 1 lit. c) GDPR. In cases where the Issuer is not contractually or legally obliged to process data, the legal basis for

Datenverarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO. In den Fällen, in denen keine vertragliche oder rechtliche Verpflichtung der Emittentin vorliegt, ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Dieser Erlaubnistatbestand gestattet die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im „berechtigten Interesse“ der Emittentin, soweit nicht die Grundrechte, Grundfreiheiten oder Interessen des Betroffenen an der Unterlassung der Datenverarbeitung überwiegen. Das berechnigte Interesse der Emittentin besteht insbesondere in der Sicherung und Verfolgung von Rechtsansprüchen.	doing so is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. This provision permits the processing of personal data in the “legitimate interest” of the Issuer, unless the fundamental rights, fundamental freedoms or interests of the data subject in not processing the data prevail. The Issuer's legitimate interest in preparing the Exchange Notes consists in particular of securing and pursuing legal claims.
Die Emittentin speichert die personenbezogenen Daten der Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen für die gesamte Vertragsdauer sowie einem anschließenden Zeitraum von zehn Jahren beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem der Vertrag endete.	The Issuer stores the personal data of the Noteholders of the Exchange Notes for the entire term of the contract and a subsequent period of ten years beginning at the end of the year in which the contract ends.
Zur Erfüllung Ihrer Verpflichtungen gibt die Emittentin die personenbezogenen Daten insbesondere an die Abwicklungsstelle sowie an die Depotbank weiter. Darüber hinaus kann eine Weitergabe an Dritte, wie Finanzämter, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte der Emittentin erforderlich sein.	In order to fulfil its obligations, the Issuer passes on the personal data in particular to the Settlement Agent and the custodian bank. In addition, it may be necessary to pass on data to third parties such as tax offices, auditors, tax consultants and lawyers of the Issuer.
Außerdem arbeitet die Emittentin zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit Dienstleistern, wie IT-Dienstleistern zusammen. Diese Dienstleister der Emittentin, erhalten von der Emittentin nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG und in deren Auftrag gemäß eines	The Issuer also works with service providers, such as IT service providers, to fulfil its tasks. Such service providers of the Issuer, who are commissioned by the Issuer will only receive such personal data from the Issuer as are necessary for the execution of the commissioned service and process the data exclusively in accordance with the instructions of the Katjesgreenfood GmbH & Co. KG and on its behalf in accordance with a data processing agreement according to Art. 28 GDPR.

Auftragsverarbeitungsvertrages nach Art. 28 DSGVO.	
Bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten haben die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen die folgenden Rechte: Sie können von der Emittentin gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über ihre personenbezogenen Daten, gemäß Art. 16 DSGVO die Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten, gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung ihrer personenbezogenen Daten, gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und gemäß Art. 20 DSGVO die Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf Datenübertragbarkeit) verlangen. Die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen haben ferner das Recht, einer Verarbeitung ihrer Daten, die zur Wahrung der berechtigten Interessen der Emittentin erfolgt, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu widersprechen (Widerspruchsrecht gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO).	With regard to the processing of personal data, the Noteholders of the Exchange Notes have the following rights: they may obtain information about their personal data from the Issuer pursuant to Art. 15 GDPR, the correction of their personal data pursuant to Art. 16 GDPR, the deletion of their personal data pursuant to Art. 17 GDPR, the restriction of the processing of their personal data in accordance with Art. 18 GDPR and the transfer of certain personal data to them or a third party they designate in accordance with Art. 20 GDPR (right to data transferability). The Noteholders of the Exchange Notes also have the right to object, on grounds relating to their particular situation, to the processing of their data for the purposes of the legitimate interests pursued by the Issuer in accordance with the statutory provisions (right to object pursuant to Art. 21 para. 1 GDPR).
Diese Rechte können die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen gegenüber der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse info@katjesgreenfood.de oder über die vorstehenden Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten geltend machen.	The Noteholders of the Exchange Notes can assert these rights against Katjesgreenfood GmbH & Co. KG free of charge via the email address info@katjesgreenfood.de or via the above contact data.
Zudem steht den Anleihegläubigern der Umtauschschuldverschreibungen gemäß Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des	In addition, pursuant to Art. 77 GDPR, the Noteholders of the Exchange Notes have a right of appeal to the data protection supervisory authority of either the (federal) state in which the

(Bundes-)Landes, in dem die Anleihegläubiger der Umtauschschuldverschreibungen ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort haben, oder des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, in dem die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ihren Sitz hat, zu.	Noteholders of the Exchange Notes reside or are permanently resident, or the state of North Rhine-Westphalia in which Katjesgreenfood GmbH & Co. KG has its registered office.
Düsseldorf, im September 2026	Düsseldorf, in September 2026
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG	Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Die persönlich haftende Gesellschafterin	The general partner