

Nachtrag Nr. 1

vom 20. Januar 2026

zum

Wertpapierprospekt

vom 11. Juni 2025

für das öffentliche Angebot

von

50.000 auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen

mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 50.000.000,00

10 % p.a. Anleihe 2025/2030

der

DN Group AG (vormals DN Deutsche Nachhaltigkeit AG)

Frankfurt am Main

International Securities Identification Number: DE000A4DFMZ5

Wertpapier-Kenn-Nummer: A4DFMZ

Dieser aufgrund eines wichtigen neuen Umstands veröffentlichte Nachtrag Nr. 1 („**Nachtrag Nr. 1**“) stellt einen Prospektnachtrag im Sinne des Artikel 23 Absatz 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 und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG („**Prospektverordnung**“) dar. Der Nachtrag Nr. 1 bezieht sich auf den Wertpapierprospekt der DN Group AG (vormals DN Deutsche Nachhaltigkeit AG) („**Emittentin**“) in der Form eines EU-Wachstumsprospekts gemäß Artikel 15 Abs. 1 a) i.V.m. Artikel 2 f) der Prospektverordnung („**Prospekt**“) für das öffentliche Angebot von 50.000 auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 50.000.000,00 der 10 % p.a. Anleihe 2025/2030 der Emittentin („**Anleihe 2025/2030**“) in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg, der am 11. Juni 2025 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („**BaFin**“) gebilligt wurde. Der Nachtrag Nr. 1 ist in Verbindung mit dem Prospekt zu lesen.

Der Nachtrag Nr. 1 wird von der BaFin als zuständige Behörde gemäß der Prospektverordnung gebilligt. Die BaFin billigt diesen Nachtrag Nr. 1 nur bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Prospektverordnung. Eine solche Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der Emittentin, die Gegenstand dieses Nachtrags Nr. 1 ist, erachtet werden. Eine solche Billigung sollte auch nicht als Bestätigung der Qualität der Wertpapiere, die Gegenstand dieses Nachtrags Nr. 1 sind, erachtet werden. Dieser Nachtrag Nr. 1 wurde als Teil eines Wertpapierprospekts gemäß Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 23 Absatz 1 der Prospektverordnung erstellt. In Bezug auf diesen Nachtrag Nr. 1 wurde die Notifizierung an die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - „**CSSF**“) gem. Artikel 25 der Prospektverordnung beantragt. Der gebilligte Nachtrag Nr. 1 kann auf der Internetseite der Emittentin (<https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations>)“ eingesehen und heruntergeladen werden.

Begriffe, die in diesem Nachtrag Nr. 1 verwendet werden, haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt. Im Fall von Widersprüchen zwischen (a) Angaben in diesem Nachtrag Nr. 1 und (b) Angaben im Prospekt oder durch Verweis aufgenommenen Angaben, gelten die Angaben des Nachtrags Nr. 1.

Soweit in diesem Nachtrag Nr. 1 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.

NACHTRAGSAUSLÖSENDER WICHTIGER NEUER UMSTAND

Am 29. Dezember 2025 ist folgender nachtragsauslösender neuer Umstand eingetreten:

Am 29. Dezember 2025 hat die Emittentin einen Vertrag über den Erwerb von 28.000.000 Aktien an der Algene Holding SE mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 109941) zum Kaufpreis von EUR 105 Mio. abgeschlossen. Am gleichen Tag hat die Emittentin mit der Verkäuferin der vorgenannten Aktien an der Algene Holding SE einen Vertrag über die Veräußerung von 30.000.000 Aktien an der More Impact AG zu einem identischen Kaufpreis von EUR 105 Mio. geschlossen. Die Kaufpreise wurden gegenseitig verrechnet, sodass die Emittentin wirtschaftlich betrachtet 30.000.000 Aktien der More Impact AG gegen 28.000.000 Aktien der Algene Holding SE getauscht hat. Durch diese Transaktion hält die Emittentin nunmehr eine Beteiligung an der Algene Holding SE von rund 45,56 %.

Die Emittentin gibt hiermit diesen wichtigen neuen Umstand im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Prospekt bekannt.

NACHTRAGSPFLICHTIGE ÄNDERUNGEN

Aufgrund des vorgenannten neuen Umstands gibt die Emittentin die nachfolgend beschriebenen Änderungen im Hinblick auf den veröffentlichten Prospekt vom 11. Juni 2025 bekannt:

1. Auf Seite 19 im Kapitel „IV.2.Organisationsstruktur“ wird direkt vor dem Schaubild zur Organisationsstruktur der Emittentin folgende Überschrift ergänzt:

„Schaubild 1: „Organisationsstruktur der Emittentin zum Datum des Prospekts“.

2. Auf Seite 19 im Kapitel „IV.2.Organisationsstruktur“ wird der Text vor dem Schaubild 1 zur Organisationsstruktur der Emittentin zum Datum des Prospekts wie folgt geändert:

„Das nachfolgende Schaubild zeigt die Organisationsstruktur der Emittentin mit ihren zum Datum des Prospekts wesentlichen aktuellen und künftigen Beteiligungen, die auf Basis laufender Kapitalmaßnahmen, die näher in diesem Abschnitt IV.2 unter lit. d) dargestellt, erworben werden sollen:“

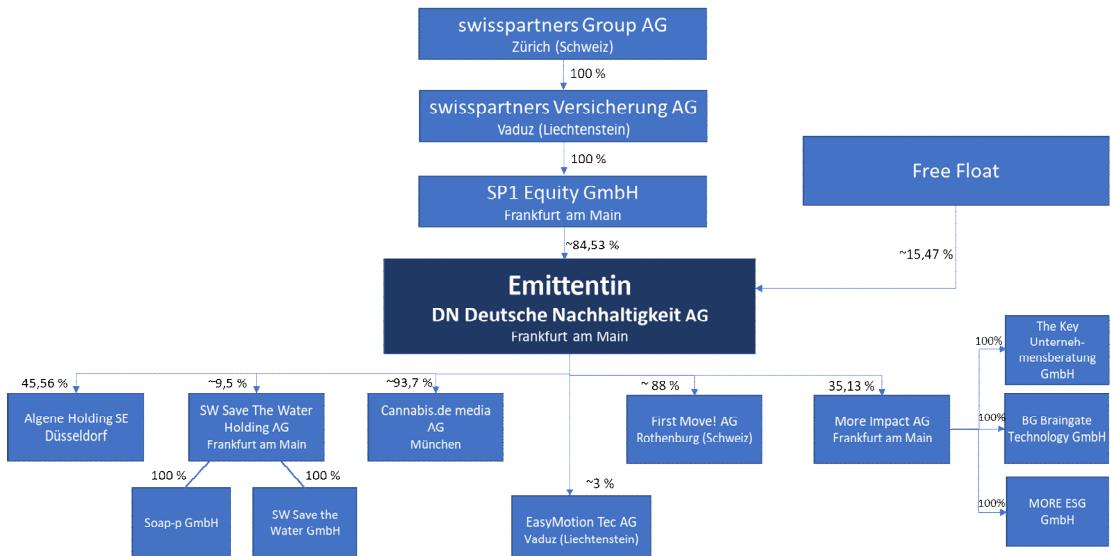
2. Auf Seite 19 im Kapitel „IV.2.Organisationsstruktur“ nach dem Schaubild 1 zur Organisationsstruktur der Emittentin zum Datum des Prospekts werden folgende neue Absätze mit folgendem Wortlaut sowie das nachfolgend dargestellte weitere Organisationschart ergänzt:

„Nach dem Datum des Prospekts hat die Emittentin mit Vertrag vom 29. Dezember 2025 eine wesentliche Beteiligung an der Algene Holding SE mit dem Sitz in Düsseldorf erworben sowie mit weiterem Vertrag vom gleichen Tag einen Vertrag über die Veräußerung von 30.000.000 Aktien an der More Impact AG geschlossen (dazu auch unter Abschnitt „IV.7. Trendinformationen“)

onen“). Nach diesen Transaktionen hält die Emittentin nunmehr eine Beteiligung an der Algène Holding SE von rund 45,56 %, die Beteiligung der Emittentin an der More Impact AG ist von 46,6 % (zum Datum des Prospekts) auf 35,13 % gesunken.

Das nachfolgende Schaubild 2 „Organisationsstruktur der Emittentin (nach Erwerb einer wesentlichen Beteiligung an der Algène Holding SE mit Vertrag vom 29. Dezember 2025)“ zeigt die Organisationsstruktur der Emittentin mit ihren wesentlichen Beteiligungen, das im Vergleich zum oben dargestellten Schaubild 1 „Organisationsstruktur der Emittentin zum Datum des Prospekts“ nur die Änderungen betreffend den Erwerb einer wesentlichen Beteiligung an der Algène Holding SE sowie die Änderung der Beteiligungsquote an der More Impact AG aufgrund der vorgenannten Transaktionen vom 29. Dezember 2025 widerspiegelt.

Schaubild 2: „Organisationsstruktur der Emittentin (nach Erwerb einer wesentlichen Beteiligung an der Algène Holding SE mit Vertrag vom 29. Dezember 2025)“



3. Auf Seite 20 im Kapitel „IV.2.Organisationsstruktur“, unter lit. a) „More Impact AG“ wird der dritte Satz im Absatz 1 wie folgt geändert:

„Die Emittentin hat im Wege der im März 2024 im Handelsregister eingetragenen Sachkapitalerhöhung die Mehrheitsbeteiligung von 90 % an der More Impact AG erworben, zum Datum dieses Prospekts bestand die Beteiligung in Höhe von 46,6 %, nach Veräußerung von 30.000.000 Aktien mit Vertrag vom 29. Dezember 2025 (näher dazu unter Abschnitt „IV.7. Trendinformationen“) hält die Emittentin nur 35,13% der Aktien an der More Impact AG.“

4. Auf Seite 45 im Kapitel „IV.7.Trendinformationen“ wird ganz am Ende dieses Prospektabschnitts ein neuer Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„Am 29. Dezember 2025 hat die Emittentin einen Vertrag über den Erwerb von 28.000.000 Aktien an der Algene Holding SE mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 109941) zum Kaufpreis von EUR 105 Mio. abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um Aktien, die aus einer am 29. Dezember 2025 im Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung der Algene Holding SE gegen Sacheinlage entstanden sind. Insgesamt wurde das Grundkapital der Algene Holding SE bei dieser Kapitalerhöhung um EUR 70 Mio. durch Ausgabe von 70 Mio. Aktien erhöht. Als Sacheinlage wurden sämtliche Anteile an der Algene International AG in die Algène Holding SE eingebbracht. Ebenfalls am 29. Dezember 2025 hat die Emittentin mit der Verkäuferin der vorgenannten Aktien an der Algene Holding SE einen Vertrag über die Veräußerung von 30.000.000 Aktien an der More Impact AG zu einem identischen Kaufpreis von EUR 105 Mio. geschlossen. Die Kaufpreise wurden gegenseitig verrechnet, sodass die Emittentin wirtschaftlich betrachtet 30.000.000 Aktien der More Impact AG gegen 28.000.000 Aktien der Algène Holding SE getauscht hat. Durch diese Transaktion hält die Emittentin nunmehr eine Beteiligung an der Algène Holding SE von rund 45,56 %.“

HAFTUNGSERKLÄRUNG

Die DN Group AG (vormals: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG), Frankfurt am Main, ist für die inhaltliche Richtigkeit der in diesem Nachtrag Nr. 1 und im Prospekt gemachten Angaben verantwortlich. Sie erklärt, dass ihres Wissens nach die Angaben in diesem Nachtrag Nr. 1 und im Prospekt richtig sind und dass der Nachtrag Nr. 1 und der Prospekt keine Auslassungen enthalten, die die Aussage des Nachtrags Nr. 1 und des Prospekts verzerren könnten.

WIDERRUFSRECHT

Diejenigen Anleger, die bereits vor Veröffentlichung dieses Nachtrags Nr. 1 den Erwerb oder die Zeichnung der angebotenen Wertpapiere zugesagt haben, haben gemäß Art. 23 Abs. 2 der Prospektverordnung das Recht, innerhalb von drei Arbeitstagen nach Veröffentlichung des Nachtrags Nr. 1 ihre Zusagen zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der wichtige neue Umstand, die wesentliche Unrichtigkeit oder die wesentliche Ungenauigkeit, die Gegenstand dieses Nachtrag Nr. 1 sind, vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist oder festgestellt wurde.

Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der DN Group AG (vormals: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG), Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Deutschland, zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Frankfurt am Main, am 20. Januar 2026

DN Group AG (vormals: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG)