



Nachtrag Nr. 1

gemäß § 16 Abs. 1 Wertpapierprospektgesetz

vom 11. Mai 2018

zum

Wertpapierprospekt

vom 9. Mai 2018

für das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland

von

876.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)

der Noratis AG (die "**Gesellschaft**") aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre, die vom Vorstand der Gesellschaft am 8. Mai 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tag unter Ausnutzung des von der Gesellschafterversammlung der Noratis GmbH, Eschborn, am 22. Mai 2017 geschaffenen genehmigten Kapitals beschlossen wurde (die "**Neuen Aktien**"),

und von

54.040 bestehenden, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Aktienbestand der Terratis GmbH, Eschborn, der AS Hansa Consulting, Riga, Lettland, und von Herrn Igor Christian Bugarski in Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung,

– jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2018 –

der

Noratis AG Eschborn

Bezugspreis: EUR 22,50 je Neuer Aktie

International Securities Identification Number (ISIN): DE000A2E4MK4

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A2E4MK

Börsenkürzel: NUVA

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner

ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank

Nachtrag gemäß § 16 Abs. 1 WpPG der Noratis AG (im Folgenden auch die "**Gesellschaft**") zum bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 9. Mai 2018 betreffend das öffentliche Angebot von 876.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre, die vom Vorstand der Gesellschaft am 8. Mai 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft vom selben Tag unter Ausnutzung des von der Gesellschafterversammlung der Noratis GmbH, Eschborn, am 22. Mai 2017 geschaffenen genehmigten Kapitals beschlossen wurde (die "**Neuen Aktien**"), und von 54.040 bestehenden, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Aktienbestand der Terratis GmbH, Eschborn, der AS Hansa Consulting, Riga, Lettland, und von Herrn Igor Christian Bugarski in Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung (nachfolgend "**Wertpapierprospekt**"). Der Wertpapierprospekt wurde am 9. Mai 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt.

Widerrufsbelehrung

Nach § 16 Abs. 3 WpPG können Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der auf Grundlage des Wertpapierprospekts angebotenen Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Abs. 1 WpPG vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor der Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform per Post an die Noratis AG, Hauptstraße 129, 65760 Eschborn, oder per E-Mail an die Adresse noratis@edicto.de zu richten. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Nachtragsauslösende Umstände

Der Wertpapierprospekt enthält eine wesentliche Unrichtigkeit in Bezug auf den Marktwert der Vorratsimmobilien der Gesellschaft.

Der Marktwert der Vorratsimmobilien betrug zum 31. Dezember 2017 tatsächlich EUR 120,6 Mio., während im Wertpapierprospekt ein Wert von EUR 117,9 Mio. angegeben ist.

Nachtragspflichtige Änderungen

Vor diesem Hintergrund wird der Wertpapierprospekt wie folgt geändert:

Im Abschnitt 11.6 (Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze), 8. Bulletpoint auf Seite 90 des Wertpapierprospekts wird der letzte Satz wie folgt neu gefasst:

„Zum 31. Dezember 2017 betrug der Marktwert der Vorratsimmobilien EUR 120,6 Mio.“

Verantwortung, Veröffentlichung und Bereithaltung

Die Noratis AG übernimmt die Verantwortung für den Inhalt dieses Nachtrags und erklärt, dass die darin enthaltenen Angaben ihres Wissens nach richtig sind und dass keine wesentlichen Umstände ausgelassen wurden.

Der Wertpapierprospekt der Noratis AG vom 9. Mai 2018 wurde gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 a) WpPG am 9. Mai 2018 auf der Internetseite der Gesellschaft (<https://noratis.de/investor-relations/>) veröffentlicht. Der Nachtrag Nr. 1 vom 11. Mai 2018 wird gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 a) WpPG ebenfalls auf der genannten Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden.

Eschborn, 11. Mai 2018

Noratis AG