

**ANNOUNCEMENT OF THE NOTEHOLDER RESOLUTIONS
PASSED AT THE VOTES WITHOUT MEETING**

**(Bekanntmachung über die Beschlussfassung der Abstimmungen
ohne Versammlung)**

**THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION.
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO
PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.**



wintershall dea

WINTERSHALL DEA FINANCE B.V.

(incorporated as a limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) registered under the laws of the Netherlands under number 75491486, having its registered address at Bogaardplein 47, 2284DP Rijswijk, The Netherlands)

Kassel, Germany, 22 February 2024

by

**Wintershall Dea Finance B.V.
(the "Issuer")
to holders of its outstanding**

EUR 1,000,000,000 0.840 per cent. Notes due 2025 (ISIN XS2054209833) (the "**2025 Notes**")
EUR 1,000,000,000 1.332 per cent. Notes due 2028 (ISIN XS2054210252) (the "**2028 Notes**")
EUR 1,000,000,000 1.823 per cent. Notes due 2031 (ISIN XS2055079904) (the "**2031 Notes**")

(together the "**Notes**", each of which is a "**Series of Notes**").

This announcement highlights important information and will also be published in the Federal Gazette (*Bundesanzeiger*) on or about 26 February 2024. Holders of the Notes (each a "**Holder**") are advised to carefully read this announcement in its entirety.

Reference is made to the Consent Solicitation Memorandum dated 1 February 2024 published by the Issuer in the Federal Gazette on 1 February 2024 (the "**Consent Solicitation Memorandum**") and the Votes Without Meeting (*Abstimmungen ohne Versammlung*) (the "**Votes Without Meeting**") held from 00:00 (CET) on 19 February 2024 until 24:00 (CET) on 21 February 2024. Terms defined in the Consent Solicitation Memorandum have the same meaning when used in this Announcement unless given a different meaning in this Announcement.

Result of the Vote without Meeting (*Abstimmung ohne Versammlung*)

In the Consent Solicitation Memorandum which included the Invitations to Vote, the Issuer has requested the Holders to vote in votes without meeting (*Abstimmungen ohne Versammlung*) in accordance with Section 18 of the German Act on Debt Securities of 2009 (*Schuldverschreibungsgesetz*) (the "**SchVG**") during a voting period which ended at 24:00 CET on 21 February 2024 (individually, the "**Voting**" and together the "**Votings**").

As Holders of each Series of Notes with a nominal value of more than 50% of the total nominal amount of each outstanding Series of Notes participated in the **Votings**, each of the **Votings** were quorate.

The Holders have adopted the proposed Amendments to the terms and conditions of each Series of Notes (the "**Terms and Conditions**") as set out Invitations to Vote with the required qualified majority.

No further resolutions were passed via the **Votings**.

The Issuer and Harbour Energy plc, the new guarantor (the "**New Guarantor**") have agreed to the resolution adopted by the Holders.

Right to Object and Contestation Right of Holders

In accordance with the SchVG, each Holder who participated in the **Votings** may object to the results of the **Votings** within two weeks after the publication of this announcement in the Federal Gazette (*Bundesanzeiger*), which is expected to take place on or about 26 February 2024. Such objection must be made in writing and must be addressed to the Scrutineer:

Notarin Dr. Christiane Mühle
c / o Funke Mühle Partnerschaft Rechtsanwälte und Notare (FM Notare)
Taunusanlage 17
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Fax: +49 (0) 69 7079 685 – 55
Email: christiane.muehe@fm-notare.com

The Scrutineer will decide whether to sustain any objection to the results of the **Votings**.

Each Holder further has the statutory right to contest the resolution adopted via the **Votings** within one month after the publication of this announcement in the Federal Gazette (*Bundesanzeiger*), which is expected to take place on or about 26 February 2024. A contestation claim can be based on a breach of law or the Terms and Conditions. Any Holder who participated in the **Votings** may only file a contestation claim if such Holder in relation to each **Voting** that such Holder has participated in if such Holder has objected to the results of the **Votings** as described above. An action for contestation must be brought before the Frankfurt Regional Court (*Landgericht Frankfurt*) and must be directed against the Issuer.

Implementation of the Resolution

The resolution adopted via the **Votings** will become effective as soon as:

- (i) the statutory contestation period under the SchVG has expired (provided that no contestation proceedings are pending at that time); or
- (ii) if contestation proceedings have been commenced, after the termination or discontinuance of such proceedings, and
- (iii) the resolution regarding the amendments of the Terms and Conditions for each Series of Notes have

been deposited with the common depository for Clearstream and Euroclear and been attached to the global note representing each Series of Notes pursuant to § 21 SchVG.

Once the resolution becomes effective, it will be binding on all Holders of such Series of Notes and their successors and transferees, whether or not such Holders consented to the Amendments or participated in the Votings of the respective Series of Notes. The Issuer intends to make a public announcement once the resolution becomes effective.

Resolution Fee:

Once the Conditions for Effectiveness are fulfilled and the Amendments are effective, the Issuer will make a one-time cash payment equal to EUR 250 per EUR 100,000 principal amount to such Holders who have validly delivered a vote (yes, no or abstention) during the Voting Period (the "**Participating Holders**") in relation to the proposed Amendments (the "**Resolution Fee**").

The Issuer intends to pay the Resolution Fee within five Business Days following the Resolution Effective Date, which is currently envisioned **to be at the earliest 3 April 2024**. Should there be objection to the results of the Votings and/or should a contestation claim be filed with the Frankfurt Regional Court (*Landgericht Frankfurt*), the payment of the Resolution Fee will therefore be delayed until such proceedings have been concluded and the Amendments have become effective.

The Resolution Fee will only be paid to Participating Holders who meet the conditions set out in the Consent Solicitation Memorandum. No Resolution Fee will be paid to Sanctions Restricted Persons. The Issuer reserves the right to refrain from paying the Resolution Fee in such cases where, in the opinion of the Issuer or its legal advisers, a payment would be unlawful.

For each Participating Holder who voted through the Tabulation Agent, the Issuer will cause payment of the Resolution Fee to the Clearing System for delivery to Participating Holders. Payment to the Clearing System or to its order shall to the extent of amounts so paid constitute the discharge of the Issuer from its obligation to pay the Resolution Fee. Participating Holders who voted through the Tabulation Agent shall have no right to claim payment of the Resolution Fee in any other way of payment.

Each Participating Holder who did not vote through the Tabulation Agent must provide the Issuer with payment instructions on a form of instruction that is available from the Issuer in order to receive the Resolution Fee. The payment of the Resolution Fee to Participating Holder who not voted through the Tabulation Agent will depend on the completion of a KYC procedure by the Issuer in relation to the specific Holder and could take place considerably later than the Resolution Fee Payment Date.

Questions regarding the results of the Votings can be addressed to:

Barclays Bank PLC
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom

Telephone: +44 (0)20 3134 8515
Attention: Liability Management Group
Email: eu.lm@barclays.com

J.P. Mogan Securities plc
25 Bank Street
Canary Wharf
London, E14 5JP
United Kingdom

Telephone: +44 207 134 2468
Attention: EMEA Liability Management Group
Email: liability_management_EMEA@jpmorgan.com

DISCLAIMER

This announcement must be read in conjunction with the Invitations to Vote. This announcement and the Invitations to Vote contain important information which should be read carefully. The Invitations to Vote should be consulted for additional information regarding the Votings. If any Holder is in any doubt as to the action it should take or is unsure of the impact of the result of the Votings, it should seek its own financial and legal advice, including as to any tax consequences, from its professional advisers. The distribution of this announcement and the Invitations to Vote in certain jurisdictions is restricted by law. Persons into whose possession this announcement or the Invitations to Vote comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Persons distributing this announcement or the Invitations to Vote must satisfy themselves that it is lawful to do so. Any failure to comply with such restrictions may constitute a violation of the securities laws of the relevant country.

The Issuer hereby announces the results of the Votes without Meeting as follows:

A. Noteholder Resolution passed with the required majority in the Votes without meeting (*Abstimmung ohne Versammlung*) held from 0:00 CET on 19 February 2024 until 24:00 CET on 21 February 2024 in relation to the 2025 Notes

The Issuer and the New Guarantor have agreed to the resolution adopted by the Holders.

The Noteholders of the 2025 Notes grant their consent in relation to the 2025 Notes as follows:

- The Terms and Conditions of the 2025 Notes are amended as follows, where *amendments are shown in italic and underlined writing* and deletions are shown as ~~crossed-out~~.
- Provisions that are not stated as amended or deleted below shall remain unchanged.

ANLEIHEBEDINGUNGEN ("Anleihebedingungen")	TERMS AND CONDITIONS ("Terms and Conditions")
<i>Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in die englische Sprache ist beigelegt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist unverbindlich.</i>	<i>These Terms and Conditions are written in the German language and provided with an English language translation. The German text shall be controlling and binding. The English language translation is non-binding.</i>
§ 1 (a) wird wie folgt geändert:	§ 1 (a) will be amended as follows:
(a) <i>Währung; Stückelung.</i> Die Wintershall Dea Finance B.V. (die " Emittentin ") begibt am 25. September 2019 (der " Begebungstag ") Schuldverschreibungen (die " Schuldverschreibungen ") in Euro (die " Festgelegte Währung ") im Gesamtnennbetrag von EUR 1.000.000.000 eingeteilt in Schuldverschreibungen im festgelegten Nennbetrag von je EUR 100.000 (der " Nennbetrag ").	(a) <i>Currency; Denomination.</i> The Notes are issued on 25 September 2019 (the " Issue Date ") by Wintershall Dea Finance B.V. (the " Issuer ") in Euro (the " Specified Currency "), in the aggregate principal amount of EUR 1,000,000,000 divided into notes in the specified denomination of EUR 100,000 (the " Principal Amount ") each (the " Notes ").
Die Schuldverschreibungen werden von der Wintershall Dea GmbH (die "Garantin") garantiert. <i>Nach dem Begebungstag und bis zum Business Combination Closing (ausschließlich), werden die Schuldverschreibungen von der Wintershall Dea AG garantiert (die "Garantin").</i>	The Notes are guaranteed by Wintershall Dea GmbH (the "Guarantor"). <i>From the Issue Date and until the Business Combination Closing (excluding), the Notes are guaranteed by Wintershall Dea AG (the "Guarantor").</i>
<i>Zum Business Combination Closing (einschließlich) und nach dem Business Combination Closing werden die Schuldverschreibungen von der Harbour Energy plc, Schottland (Company Number SC234781) garantiert (die "Garantin" und Wintershall Dea AG wird die Schuldverschreibungen nicht mehr garantieren.</i>	<i>At the Business Combination Closing (including) and from the Business Combination Closing, the Notes are guaranteed by Harbour Energy plc, Scotland (Company Number SC234781) (the "Guarantor") and Wintershall Dea AG shall cease to guarantee the Notes.</i>

<p><u>"Business Combination Closing" bezeichnet den Vollzug der Business Combination wie im Business Combination Vertrag vom 21. Dezember 2023 zwischen Harbour Energy plc, BASF SE und einer Tochtergesellschaft von BASF SE, LetterOne Holdings S.A. und einer Tochtergesellschaft von LetterOne Holdings S.A. festgelegt. Die Emittentin wird den Anleihegläubigern gemäß § 11 innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Vollzug der Business Combination eine Bekanntmachung über den Vollzug der Business Combination geben.</u></p>	<p><u>"Business Combination Closing" means the completion of the business combination set out in the business combination agreement dated December 21, 2023 between Harbour Energy plc, BASF SE and a subsidiary of BASF SE, LetterOne Holdings S.A. and a subsidiary of LetterOne Holdings S.A. The Issuer will provide a notice to the Noteholders in accordance with §11 within three Business Days from the Business Combination Closing that the Business Combination Closing has occurred.</u></p>
<p>Der übrige Teil von § 1 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §1 shall remain unchanged.</p>
<p>§ 2 (c) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 2 (c) will be amended as follows:</p>
<p>(c) <u>Garantie. Bis zum Business Combination Closing (ausschließlich) hat die Wintershall Dea AG als Garantin hat die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die fristgerechte Zahlung von Kapital, Zinsen und sonstigen aus den Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträgen gemäß einer Garantie datiert September 2019 (die "Garantie") übernommen. Die Garantie ist ein Vertrag zugunsten jedes Anleihegläubigers als begünstigtem Dritten gem. §328 Absatz 1 BGB, der das Recht begründet, die Garantin unmittelbar aus der Garantie auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie gegen die Garantin unmittelbar durchzusetzen.</u></p>	<p>(c) <u>Guarantee. Until the Business Combination Closing (excluding), Wintershall Dea AG as the Guarantor has given an unconditional and irrevocable guarantee pursuant to a guarantee dated September 2019 (the "Guarantee") for the due payment of principal of, and interest on, and any amounts expressed to be payable under the Notes. The Guarantee constitutes a contract for the benefit of the Noteholders from time to time as third-party beneficiaries in accordance with §328 paragraph 1 of the German Civil Code (<i>Bürgerliches Gesetzbuch</i>), giving rise to the right of each Noteholder to require performance under the Guarantee directly from the Guarantor and to enforce the Guarantee directly against the Guarantor.</u></p>

<p><u>Die Garantie der Wintershall Dea AG wird unmittelbar nach dem Business Combination Closing mit Zustimmung der Anleihegläubiger beendet. Unmittelbar nach dem Business Combination Closing wird Harbour Energy plc als Garantin die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die fristgerechte Zahlung von Kapital, Zinsen und sonstigen aus den Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträgen gemäß einer Garantie datiert zum Tag des Business Combination Closing (die "Garantie") übernehmen. Die Garantie ist ein Vertrag zugunsten jedes Anleihegläubigers als begünstigtem Dritten gem. §328 Absatz 1 BGB, der das Recht begründet, die Garantin unmittelbar aus der Garantie auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie gegen die Garantin unmittelbar durchzusetzen.</u></p>	<p><u>The Guarantee of Wintershall Dea AG will be terminated in accordance with the consent of the Noteholders immediately after the Business Combination Closing. Immediately after the Business Combination Closing, Harbour Energy plc as the Guarantor will give an unconditional and irrevocable guarantee pursuant to a guarantee dated the day of the Business Combination Closing (the "Guarantee") for the due payment of principal of, and interest on, and any amounts expressed to be payable under the Notes. The Guarantee constitutes a contract for the benefit of the Noteholders from time to time as third-party beneficiaries in accordance with §328 paragraph 1 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), giving rise to the right of each Noteholder to require performance under the Guarantee directly from the Guarantor and to enforce the Guarantee directly against the Guarantor.</u></p>
<p>Der übrige Teil von § 2 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §2 shall remain unchanged.</p>
<p>§ 4 (g) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 4 (g) will be amended as follows:</p>
<p>(g) <i>Kontrollwechsel.</i></p>	<p>(g) <i>Change of Control.</i></p>
<p>(A) (i) <u>Vor dem Business Combination Closing (ausschließlich) und (ii) zum Zeitpunkt des Business Combination Closings sofern zu diesem Zeitpunkt kein Anleihen Investment Grade Rating Status besteht, bedeutet "Kontrollwechselereignis"</u></p>	<p>(A) (i) <u>Prior to the Business Combination Closing (excluding) and (ii) on the Business Combination Closing in case at such time no Notes Investment Grade Rating Status exists "Change of Control Event"</u> means</p>
<p>(x) an oder nach dem Begebungstag, aber vor dem Zeitpunkt eines Qualifizierten IPO die BASF SE Ludwigshafen am Rhein, Deutschland ("BASF") und die Letterone Holdings S.A., Luxemburg ("Letterone Holdings") (ob unmittelbar oder mittelbar über irgendeine Person) zusammen nicht mehr wirtschaftliche Eigentümer von mindestens 51% der Stammgeschäftsanteile der Garantin sind; dies gilt mit der Maßgabe, dass kein Kontrollwechsel eintritt, wenn BASF alleine mindestens 51% der Stammgeschäftsanteile der Garantin hält; oder</p>	<p>(x) on or after the Issue Date but prior to the date of a Qualified IPO, BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Germany ("BASF") and Letterone Holdings S.A., Luxembourg ("Letterone Holdings") (whether directly or indirectly through any person) together cease to hold beneficially a minimum of 51 per cent. of the ordinary shares of the Guarantor, provided that no change of control shall occur if BASF individually holds a minimum of 51 per cent. of the ordinary shares in the Guarantor; or</p>
<p>(y) zum oder nach dem Zeitpunkt eines Qualifizierten IPO ein Ereignis eintritt, durch das eine oder mehrere Person(en) (außer einer börsennotierten Holdinggesellschaft der Garantin und außer BASF (oder eines ihrer Tochterunternehmen)), die entweder alleine oder gemeinsam im Sinne von § 2 Abs. 5 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes handeln, unmittelbar oder mittelbar einen Stimmrechtsanteil von mehr als 50% an der Garantin erwerben, wobei der Stimmrechtsanteil nach § 34 Abs. 1 und 2 WpHG berechnet wird.</p>	<p>(y) on or after the date of a Qualified IPO, the occurrence of any event pursuant to which one or more person(s) (other than any listed Holding Company of the Guarantor and other than BASF (or any of its subsidiaries)) acting either individually or acting in concert within the meaning of § 2(5) of the German Securities Acquisition and Take Over Act (<i>Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz</i>) acquire(s) directly or indirectly more than 50 per cent. of the voting rights of the Guarantor provided that the share of voting rights shall be calculated pursuant to section 34 paras. (1) and (2) WpHG.</p>

	-
" Holdinggesellschaft " bedeutet in Bezug auf eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, jede andere Gesellschaft oder jedes andere Unternehmen, dessen Tochtergesellschaft es ist.	" Holding Company " means in relation to a company or corporation, any other company or corporation in respect of which it is a subsidiary.
" WpHG " bezeichnet das Wertpapierhandelsgesetz in seiner jeweils gültigen Fassung.	" WpHG " means the German Securities Trading Act (<i>Wertpapierhandelsgesetz</i>) as amended from time to time.
" Qualifizierter IPO " bezeichnet eine erstmalige Börsenzulassung der Gesamtheit oder eines Teils der Aktien der Garantin oder einer Holdinggesellschaft der Garantin (deren einziger wesentliche Vermögensgegenstand die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an der Garantin ist) an einer international anerkannten Wertpapierbörse oder eine andere Emission im Wege eines Börsengangs oder eines öffentlichen Angebots oder unter entsprechenden Umständen in Bezug auf die Garantin oder eine Holdinggesellschaft der Garantin.	" Qualified IPO " means an initial listing of all or part of the share capital of the Guarantor or any Holding Company of the Guarantor (whose only principal asset is the direct or indirect ownership in the Guarantor) on any internationally recognized stock exchange or any other issue by way of flotation or public offering or any equivalent circumstances in relation to the Guarantor or any Holding Company of the Guarantor.
<u>(i) Zum Zeitpunkt des Business Combination Closings sofern zu diesem Zeitpunkt ein Anleihen Investment Grade Rating Status vorhanden ist, und (ii) nach dem Business Combination Closing und bedeutet</u> <u>"Kontrollwechselereignis" dass ein Ereignis eintritt, durch das eine oder mehrere Person(en) (außer (x) BASF (oder eines ihrer Tochterunternehmen) und außer (y) einer Holdinggesellschaft wie in Section 1159 des Companies Act of 2006 in der geltenden Fassung definiert sofern die Gesellschafter einer solchen Holdinggesellschaft dieselben oder im Wesentlichen dieselben sind wie die bereits zuvor bestehenden Gesellschafter der Garantin), entweder alleine oder gemeinsam ("acting in concert" wie im UK City Code on Takeovers and Mergers definiert) ein wirtschaftliches Interesse erwirbt ("becomes interested" gemäß der Bedeutung dieses Begriffs in Teil 22 des Companies Act 2006 in der geltenden Fassung) in (A) mehr als 50% der ausstehenden bzw. zugewiesenen Stammaktien der Garantin, oder (B) Aktien am Kapital der Garantin auf welche mehr als 50% der Stimmrechte fallen, die typischerweise in der Hauptversammlung der Garantin ausübbar sind.</u>	<u>(i) On the Business Combination Closing in case at this time a Notes Investment Grade Rating Status exists, and (ii) after the Business Combination Closing</u> <u>"Change of Control Event" means the occurrence of any event pursuant to which one or more person(s) acting either individually or acting in concert (as defined in the UK's City Code on Takeovers and Mergers) (other than (x) BASF (or any of its subsidiaries) and other than (y) a holding company (as defined in Section 1159 of the Companies Act of 2006 as amended) whose shareholders are or are to be substantially similar to the pre-existing shareholders of the Guarantor), shall become interested (within the meaning of Part 22 of the Companies Act 2006 as amended) in (A) more than 50 per cent. of the issued or allotted ordinary share capital of the Guarantor or (B) shares in the capital of the Guarantor carrying more than 50 per cent. of the voting rights normally exercisable at a general meeting of the Guarantor.</u>
<u>"Anleihen Investment Grade Rating Status" bezeichnet den Fall, dass die Schuldverschreibungen am Business Combination Closing über zumindest ein Investment Grade Rating (d.h. mindestens "BBB-" durch S&P oder Fitch oder "Baa3" durch Moody's oder ein korrespondierendes Rating einer anderen Ratingagentur) verfügen.</u>	<u>"Notes Investment Grade Rating Status" means that at the Business Combination Closing the Notes are assigned at least one investment grade credit rating (i.e. at least "BBB-" by S&P or Fitch or "Baa3" by Moody's or such other equivalent rating as may be assigned by any other rating agency).</u>

Der übrige Teil von §4 bleibt unverändert.	The remainder of §4 shall remain unchanged.
§6 wird zur Gänze wie folgt geändert:	§6 will in its entirety amended as follows:
Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge (einschließlich sämtlicher von der Garantin auf die Garantie zu zahlender Beträge) werden ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlicher Gebühren jedweder Art geleistet (" Steuern "), die von den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden oder sonstigen Stellen in den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden, sofern nicht kraft Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift einem solcher Einbehalt oder Abzug vorgeschrieben ist. Sofern die Emittentin oder die Garantin zu einem solchen Einbehalt oder Abzug verpflichtet ist, wird die Emittentin bzw. die Garantin zusätzliche Beträge (die " Zusätzlichen Beträge ") an die Anleihegläubiger zahlen, so dass die Anleihegläubiger die Beträge erhalten, die sie ohne den betreffenden Einbehalt oder Abzug erhalten hätten. Solche Zusätzlichen Beträge sind jedoch nicht zahlbar wegen solcher Steuern in Bezug auf Schuldverschreibungen,	All amounts to be paid in respect of the Notes (including all amounts to be paid by the Guarantor under the Guarantee will be paid free and clear of, and without withholding or deduction for, any taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature (" Taxes ") imposed, levied, collected, withheld or assessed by the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> (as the case may be) or any political subdivision or any authority or any other agency of or in the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> (as the case may be) that has power to tax, unless such withholding or deduction is required to be made by law. If the Issuer or the Guarantor is required to make such withholding or deduction, the Issuer or the Guarantor (as the case may be) will pay such additional amounts (the " Additional Amounts ") to the Noteholders as the Noteholders would have received if no such withholding or deduction had been required, except that no such Additional Amounts will be payable for any such Taxes in respect of any Note,
(a) die auf andere Weise als durch Einbehalt oder Abzug von zahlbaren Beträgen zu entrichten sind; oder	(a) which are payable otherwise than by withholding or deduction from amounts payable; or
(b) die wegen einer Verbindung des betreffenden Anleihegläubigers zu den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> , die nicht nur aus der bloßen Inhaberschaft der Schuldverschreibungen besteht, einzubehalten oder abzuziehen sind; oder	(b) which are to be withheld or deducted by reason of the relevant Noteholder having some connection with the Netherlands, the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> other than the mere holding of that Note; or
(c) die aufgrund (i) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines zwischenstaatlichen Abkommens oder einer zwischenstaatlichen Verständigung über deren Besteuerung, an der die Niederlande, die Bundesrepublik Deutschland, <u>das Vereinigte Königreich</u> oder die Europäische Union beteiligt ist, oder (iii) einer gesetzlichen Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung, Vereinbarung, Abkommen oder Verständigung umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder einzubehalten sind.	(c) which are to be withheld or deducted pursuant to (i) any European Union Directive or Regulation concerning the taxation of interest income, or (ii) any international treaty, agreement or understanding relating to such taxation and to which the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>the United Kingdom</u> or the European Union is a party, or (iii) any provision of law implementing, or complying with, or introduced to conform with, such Directive, Regulation, treaty, agreement or understanding.
Die Emittentin und die Garantin sind keinesfalls verpflichtet, zusätzliche Beträge in Bezug auf einen Einbehalt oder Abzug von Beträgen zu zahlen, die gemäß Sections 1471 bis 1474 des U.S. Internal Revenue Code (in der jeweils geltenden	In any event, the Issuer and the Guarantor will have no obligation to pay additional amounts deducted or withheld by the Issuer, the relevant Paying Agent or any other party (" FATCA Withholding ") in relation to any

<p>Fassung oder gemäß Nachfolgebestimmungen), gemäß zwischenstaatlicher Abkommen, gemäß den in einer anderen Rechtsordnung in Zusammenhang mit diesen Bestimmungen erlassenen Durchführungsvorschriften oder gemäß mit dem Internal Revenue Service geschlossenen Verträgen von der Emittentin, der jeweiligen Zahlstelle oder einem anderen Beteiligten abgezogen oder einbehalten wurden ("FATCA-Steuerabzug") oder Anleger in Bezug auf einen FATCA-Steuerabzug schadlos zu halten.</p>	<p>withholding or deduction of any amounts required by the rules of U.S. Internal Revenue Code Sections 1471 through 1474 (or any amended or successor provisions), pursuant to any inter-governmental agreement, or implementing legislation adopted by another jurisdiction in connection with these provisions, or pursuant to any agreement with the U.S. Internal Revenue Service or indemnify any investor in relation to any FATCA Withholding.</p>
<p>§ 8 (a)(vii) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 8 (a)(vii) will be amended as follows:</p>
<p>(vii) in den Niederlanden, oder in der Bundesrepublik Deutschland <u>oder dem Vereinigten Königreich</u> ein Gesetz, eine Verordnung oder behördliche Anordnung Geltung erlangt, durch welche die Emittentin oder die Garantin rechtlich gehindert ist, Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen bzw. der Garantie zu erfüllen, und diese Lage nicht binnen 60 Tagen behoben ist; oder</p>	<p>(vii) any law, governmental order, decree or enactment will gain recognition in The Netherlands, or in the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> whereby the Issuer or the Guarantor is legally prevented from performing its obligations under the Notes or under the Guarantee and this situation is not cured within 60 days; or</p>
<p>Der übrige Teil von § 8 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §8 shall remain unchanged.</p>

B. Noteholder Resolution passed with the required majority in the Votes without meeting (*Abstimmung ohne Versammlung*) held from 0:00 CET on 19 February 2024 until 24:00 CET on 21 February 2024 in relation to the 2028 Notes

The Issuer and the New Guarantor have agreed to the resolution adopted by the Holders.

The Noteholders of the 2028 Notes grant their consent in relation to the 2028 Notes as follows:

- The Terms and Conditions of the 2028 Notes are amended as follows, where *amendments are shown in italic and underlined writing* and deletions are shown as ~~crossed-out~~.
- Provisions that are not stated as amended or deleted below shall remain unchanged.

<p style="text-align: center;">ANLEIHEBEDINGUNGEN ("Anleihebedingungen")</p>	<p style="text-align: center;">TERMS AND CONDITIONS ("Terms and Conditions")</p>
<p><i>Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in die englische Sprache ist beigelegt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist unverbindlich.</i></p>	<p><i>These Terms and Conditions are written in the German language and provided with an English language translation. The German text shall be controlling and binding. The English language translation is non-binding.</i></p>
<p>§ 1 (a) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 1 (a) will be amended as follows:</p>
<p>(a) <i>Währung; Stückelung.</i> Die Wintershall Dea Finance B.V. (die "Emittentin") begibt am 25. September 2019 (der "Begebungstag") Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in Euro (die "Festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von EUR 1.000.000.000 eingeteilt in Schuldverschreibungen im festgelegten Nennbetrag von je EUR 100.000 (der "Nennbetrag").</p>	<p>(a) <i>Currency; Denomination.</i> The Notes are issued on 25 September 2019 (the "Issue Date") by Wintershall Dea Finance B.V. (the "Issuer") in Euro (the "Specified Currency"), in the aggregate principal amount of EUR 1,000,000,000 divided into notes in the specified denomination of EUR 100,000 (the "Principal Amount") each (the "Notes").</p>
<p>Die Schuldverschreibungen werden von der Wintershall Dea GmbH (die "Garantin") garantiert.</p> <p><i>Nach dem Begebungstag und bis zum Business Combination Closing (ausschließlich), werden die Schuldverschreibungen von der Wintershall Dea AG garantiert (die "Garantin").</i></p>	<p>The Notes are guaranteed by Wintershall Dea GmbH (the "Guarantor").</p> <p><i>From the Issue Date and until the Business Combination Closing (excluding), the Notes are guaranteed by Wintershall Dea AG (the "Guarantor").</i></p>
<p><i>Zum Business Combination Closing (einschließlich) und nach dem Business Combination Closing werden die Schuldverschreibungen von der Harbour Energy plc, Schottland (Company Number SC234781) garantiert (die "Garantin" und Wintershall Dea AG wird die Schuldverschreibungen nicht mehr garantieren.</i></p>	<p><i>At the Business Combination Closing (including) and from the Business Combination Closing, the Notes are guaranteed by Harbour Energy plc, Scotland (Company Number SC234781) (the "Guarantor") and Wintershall Dea AG shall cease to guarantee the Notes.</i></p>
<p><i>"Business Combination Closing" bezeichnet den Vollzug der Business Combination wie im Business</i></p>	<p><i>"Business Combination Closing" means the completion of the business combination set out</i></p>

<p><u>Combination Vertrag vom 21. Dezember 2023 zwischen Harbour Energy plc, BASF SE und einer Tochtergesellschaft von BASF SE, LetterOne Holdings S.A. und einer Tochtergesellschaft von LetterOne Holdings S.A. festgelegt. Die Emittentin wird den Anleihegläubigern gemäß § 11 innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Vollzug der Business Combination eine Bekanntmachung über den Vollzug der Business Combination geben.</u></p>	<p><u>in the business combination agreement dated December 21, 2023 between Harbour Energy plc, BASF SE and a subsidiary of BASF SE, LetterOne Holdings S.A. and a subsidiary of LetterOne Holdings S.A. The Issuer will provide a notice to the Noteholders in accordance with §11 within three Business Days from the Business Combination Closing that the Business Combination Closing has occurred.</u></p>
<p>Der übrige Teil von § 1 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §1 shall remain unchanged.</p>
<p>§ 2 (c) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 2 (c) will be amended as follows:</p>
<p>(c) <u>Garantie. Bis zum Business Combination Closing (ausschließlich) hat die Wintershall Dea AG als Garantin hat die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die fristgerechte Zahlung von Kapital, Zinsen und sonstigen aus den Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträgen gemäß einer Garantie datiert September 2019 (die "Garantie") übernommen. Die Garantie ist ein Vertrag zugunsten jedes Anleihegläubigers als begünstigtem Dritten gem. §328 Absatz 1 BGB, der das Recht begründet, die Garantin unmittelbar aus der Garantie auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie gegen die Garantin unmittelbar durchzusetzen.</u></p>	<p>(c) <u>Guarantee. Until the Business Combination Closing (excluding), Wintershall Dea AG as the Guarantor has given an unconditional and irrevocable guarantee pursuant to a guarantee dated September 2019 (the "Guarantee") for the due payment of principal of, and interest on, and any amounts expressed to be payable under the Notes. The Guarantee constitutes a contract for the benefit of the Noteholders from time to time as third-party beneficiaries in accordance with §328 paragraph 1 of the German Civil Code (<i>Bürgerliches Gesetzbuch</i>), giving rise to the right of each Noteholder to require performance under the Guarantee directly from the Guarantor and to enforce the Guarantee directly against the Guarantor.</u></p>

<p><u>Die Garantie der Wintershall Dea AG wird unmittelbar nach dem Business Combination Closing mit Zustimmung der Anleihegläubiger beendet. Unmittelbar nach dem Business Combination Closing wird Harbour Energy plc als Garantin die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die fristgerechte Zahlung von Kapital, Zinsen und sonstigen aus den Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträgen gemäß einer Garantie datiert zum Tag des Business Combination Closing (die "Garantie") übernehmen. Die Garantie ist ein Vertrag zugunsten jedes Anleihegläubigers als begünstigtem Dritten gem. §328 Absatz 1 BGB, der das Recht begründet, die Garantin unmittelbar aus der Garantie auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie gegen die Garantin unmittelbar durchzusetzen.</u></p>	<p><u>The Guarantee of Wintershall Dea AG will be terminated in accordance with the consent of the Noteholders immediately after the Business Combination Closing. Immediately after the Business Combination Closing, Harbour Energy plc as the Guarantor will give an unconditional and irrevocable guarantee pursuant to a guarantee dated the day of the Business Combination Closing (the "Guarantee") for the due payment of principal of, and interest on, and any amounts expressed to be payable under the Notes. The Guarantee constitutes a contract for the benefit of the Noteholders from time to time as third-party beneficiaries in accordance with §328 paragraph 1 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), giving rise to the right of each Noteholder to require performance under the Guarantee directly from the Guarantor and to enforce the Guarantee directly against the Guarantor.</u></p>
<p>Der übrige Teil von § 2 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §2 shall remain unchanged.</p>
<p>§ 4 (g) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 4 (g) will be amended as follows:</p>
<p>(g) <i>Kontrollwechsel.</i></p>	<p>(g) <i>Change of Control.</i></p>
<p>(A) (i) <u>Vor dem Business Combination Closing (ausschließlich) und (ii) zum Zeitpunkt des Business Combination Closings sofern zu diesem Zeitpunkt kein Anleihen Investment Grade Rating Status besteht, bedeutet "Kontrollwechselereignis"</u></p>	<p>(A) (i) <u>Prior to the Business Combination Closing (excluding) and (ii) on the Business Combination Closing in case at such time no Notes Investment Grade Rating Status exists "Change of Control Event"</u> means</p>
<p>(x) an oder nach dem Begebungstag, aber vor dem Zeitpunkt eines Qualifizierten IPO die BASF SE Ludwigshafen am Rhein, Deutschland ("BASF") und die Letterone Holdings S.A., Luxemburg ("Letterone Holdings") (ob unmittelbar oder mittelbar über irgendeine Person) zusammen nicht mehr wirtschaftliche Eigentümer von mindestens 51% der Stammgeschäftsanteile der Garantin sind; dies gilt mit der Maßgabe, dass kein Kontrollwechsel eintritt, wenn BASF alleine mindestens 51% der Stammgeschäftsanteile der Garantin hält; oder</p>	<p>(x) on or after the Issue Date but prior to the date of a Qualified IPO, BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Germany ("BASF") and Letterone Holdings S.A., Luxembourg ("Letterone Holdings") (whether directly or indirectly through any person) together cease to hold beneficially a minimum of 51 per cent. of the ordinary shares of the Guarantor, provided that no change of control shall occur if BASF individually holds a minimum of 51 per cent. of the ordinary shares in the Guarantor; or</p>
<p>(y) zum oder nach dem Zeitpunkt eines Qualifizierten IPO ein Ereignis eintritt, durch das eine oder mehrere Person(en) (außer einer börsennotierten Holdinggesellschaft der Garantin und außer BASF (oder eines ihrer Tochterunternehmen)), die entweder alleine oder gemeinsam im Sinne von § 2 Abs. 5 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes handeln, unmittelbar oder mittelbar einen Stimmrechtsanteil von mehr als 50% an der Garantin erwerben, wobei der Stimmrechtsanteil nach § 34 Abs. 1 und 2 WpHG berechnet wird.</p>	<p>(y) on or after the date of a Qualified IPO, the occurrence of any event pursuant to which one or more person(s) (other than any listed Holding Company of the Guarantor and other than BASF (or any of its subsidiaries)) acting either individually or acting in concert within the meaning of § 2(5) of the German Securities Acquisition and Take Over Act (<i>Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz</i>) acquire(s) directly or indirectly more than 50 per cent. of the voting rights of the Guarantor provided that the share of voting rights shall be calculated pursuant to section 34 paras. (1) and (2) WpHG.</p>

	-
" Holdinggesellschaft " bedeutet in Bezug auf eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, jede andere Gesellschaft oder jedes andere Unternehmen, dessen Tochtergesellschaft es ist.	" Holding Company " means in relation to a company or corporation, any other company or corporation in respect of which it is a subsidiary.
" WpHG " bezeichnet das Wertpapierhandelsgesetz in seiner jeweils gültigen Fassung.	" WpHG " means the German Securities Trading Act (<i>Wertpapierhandelsgesetz</i>) as amended from time to time.
" Qualifizierter IPO " bezeichnet eine erstmalige Börsenzulassung der Gesamtheit oder eines Teils der Aktien der Garantin oder einer Holdinggesellschaft der Garantin (deren einziger wesentliche Vermögensgegenstand die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an der Garantin ist) an einer international anerkannten Wertpapierbörse oder eine andere Emission im Wege eines Börsengangs oder eines öffentlichen Angebots oder unter entsprechenden Umständen in Bezug auf die Garantin oder eine Holdinggesellschaft der Garantin.	" Qualified IPO " means an initial listing of all or part of the share capital of the Guarantor or any Holding Company of the Guarantor (whose only principal asset is the direct or indirect ownership in the Guarantor) on any internationally recognized stock exchange or any other issue by way of flotation or public offering or any equivalent circumstances in relation to the Guarantor or any Holding Company of the Guarantor.
<u>(i) Zum Zeitpunkt des Business Combination Closings sofern zu diesem Zeitpunkt ein Anleihen Investment Grade Rating Status vorhanden ist, und (ii) nach dem Business Combination Closing und bedeutet</u> <u>"Kontrollwechselereignis" dass ein Ereignis eintritt, durch das eine oder mehrere Person(en) (außer (x) BASF (oder eines ihrer Tochterunternehmen) und außer (y) einer Holdinggesellschaft wie in Section 1159 des Companies Act of 2006 in der geltenden Fassung definiert sofern die Gesellschafter einer solchen Holdinggesellschaft dieselben oder im Wesentlichen dieselben sind wie die bereits zuvor bestehenden Gesellschafter der Garantin), entweder alleine oder gemeinsam ("acting in concert" wie im UK City Code on Takeovers and Mergers definiert) ein wirtschaftliches Interesse erwirbt ("becomes interested" gemäß der Bedeutung dieses Begriffs in Teil 22 des Companies Act 2006 in der geltenden Fassung) in (A) mehr als 50% der ausstehenden bzw. zugeordneten Stammaktien der Garantin, oder (B) Aktien am Kapital der Garantin auf welche mehr als 50% der Stimmrechte fallen, die typischerweise in der Hauptversammlung der Garantin ausübbar sind.</u>	<u>(i) On the Business Combination Closing in case at this time a Notes Investment Grade Rating Status exists, and (ii) after the Business Combination Closing</u> <u>"Change of Control Event" means the occurrence of any event pursuant to which one or more person(s) acting either individually or acting in concert (as defined in the UK's City Code on Takeovers and Mergers) (other than (x) BASF (or any of its subsidiaries) and other than (y) a holding company (as defined in Section 1159 of the Companies Act of 2006 as amended) whose shareholders are or are to be substantially similar to the pre-existing shareholders of the Guarantor), shall become interested (within the meaning of Part 22 of the Companies Act 2006 as amended) in (A) more than 50 per cent. of the issued or allotted ordinary share capital of the Guarantor or (B) shares in the capital of the Guarantor carrying more than 50 per cent. of the voting rights normally exercisable at a general meeting of the Guarantor.</u>
<u>"Anleihen Investment Grade Rating Status" bezeichnet den Fall, dass die Schuldverschreibungen am Business Combination Closing über zumindest ein Investment Grade Rating (d.h. mindestens "BBB-" durch S&P oder Fitch oder "Baa3" durch Moody's oder ein korrespondierendes Rating einer anderen Ratingagentur) verfügen.</u>	<u>"Notes Investment Grade Rating Status" means that at the Business Combination Closing the Notes are assigned at least one investment grade credit rating (i.e. at least "BBB-" by S&P or Fitch or "Baa3" by Moody's or such other equivalent rating as may be assigned by any other rating agency).</u>

Der übrige Teil von §4 bleibt unverändert.	The remainder of §4 shall remain unchanged.
§6 wird zur Gänze wie folgt geändert:	§6 will in its entirety amended as follows:
Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge (einschließlich sämtlicher von der Garantin auf die Garantie zu zahlender Beträge) werden ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlicher Gebühren jedweder Art geleistet (" Steuern "), die von den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden oder sonstigen Stellen in den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden, sofern nicht kraft Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift einem solcher Einbehalt oder Abzug vorgeschrieben ist. Sofern die Emittentin oder die Garantin zu einem solchen Einbehalt oder Abzug verpflichtet ist, wird die Emittentin bzw. die Garantin zusätzliche Beträge (die " Zusätzlichen Beträge ") an die Anleihegläubiger zahlen, so dass die Anleihegläubiger die Beträge erhalten, die sie ohne den betreffenden Einbehalt oder Abzug erhalten hätten. Solche Zusätzlichen Beträge sind jedoch nicht zahlbar wegen solcher Steuern in Bezug auf Schuldverschreibungen,	All amounts to be paid in respect of the Notes (including all amounts to be paid by the Guarantor under the Guarantee will be paid free and clear of, and without withholding or deduction for, any taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature (" Taxes ") imposed, levied, collected, withheld or assessed by the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> (as the case may be) or any political subdivision or any authority or any other agency of or in the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> (as the case may be) that has power to tax, unless such withholding or deduction is required to be made by law. If the Issuer or the Guarantor is required to make such withholding or deduction, the Issuer or the Guarantor (as the case may be) will pay such additional amounts (the " Additional Amounts ") to the Noteholders as the Noteholders would have received if no such withholding or deduction had been required, except that no such Additional Amounts will be payable for any such Taxes in respect of any Note,
(a) die auf andere Weise als durch Einbehalt oder Abzug von zahlbaren Beträgen zu entrichten sind; oder	(a) which are payable otherwise than by withholding or deduction from amounts payable; or
(b) die wegen einer Verbindung des betreffenden Anleihegläubigers zu den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> , die nicht nur aus der bloßen Inhaberschaft der Schuldverschreibungen besteht, einzubehalten oder abzuziehen sind; oder	(b) which are to be withheld or deducted by reason of the relevant Noteholder having some connection with the Netherlands, the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> other than the mere holding of that Note; or
(c) die aufgrund (i) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines zwischenstaatlichen Abkommens oder einer zwischenstaatlichen Verständigung über deren Besteuerung, an der die Niederlande, die Bundesrepublik Deutschland, <u>das Vereinigte Königreich</u> oder die Europäische Union beteiligt ist, oder (iii) einer gesetzlichen Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung, Vereinbarung, Abkommen oder Verständigung umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder einzubehalten sind.	(c) which are to be withheld or deducted pursuant to (i) any European Union Directive or Regulation concerning the taxation of interest income, or (ii) any international treaty, agreement or understanding relating to such taxation and to which the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>the United Kingdom</u> or the European Union is a party, or (iii) any provision of law implementing, or complying with, or introduced to conform with, such Directive, Regulation, treaty, agreement or understanding.
Die Emittentin und die Garantin sind keinesfalls verpflichtet, zusätzliche Beträge in Bezug auf einen Einbehalt oder Abzug von Beträgen zu zahlen, die gemäß Sections 1471 bis 1474 des U.S. Internal Revenue Code (in der jeweils geltenden	In any event, the Issuer and the Guarantor will have no obligation to pay additional amounts deducted or withheld by the Issuer, the relevant Paying Agent or any other party (" FATCA Withholding ") in relation to any

<p>Fassung oder gemäß Nachfolgebestimmungen), gemäß zwischenstaatlicher Abkommen, gemäß den in einer anderen Rechtsordnung in Zusammenhang mit diesen Bestimmungen erlassenen Durchführungsvorschriften oder gemäß mit dem Internal Revenue Service geschlossenen Verträgen von der Emittentin, der jeweiligen Zahlstelle oder einem anderen Beteiligten abgezogen oder einbehalten wurden ("FATCA-Steuerabzug") oder Anleger in Bezug auf einen FATCA-Steuerabzug schadlos zu halten.</p>	<p>withholding or deduction of any amounts required by the rules of U.S. Internal Revenue Code Sections 1471 through 1474 (or any amended or successor provisions), pursuant to any inter-governmental agreement, or implementing legislation adopted by another jurisdiction in connection with these provisions, or pursuant to any agreement with the U.S. Internal Revenue Service or indemnify any investor in relation to any FATCA Withholding.</p>
<p>§ 8 (a)(vii) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 8 (a)(vii) will be amended as follows:</p>
<p>(vii) in den Niederlanden, oder in der Bundesrepublik Deutschland <u>oder dem Vereinigten Königreich</u> ein Gesetz, eine Verordnung oder behördliche Anordnung Geltung erlangt, durch welche die Emittentin oder die Garantin rechtlich gehindert ist, Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen bzw. der Garantie zu erfüllen, und diese Lage nicht binnen 60 Tagen behoben ist; oder</p>	<p>(vii) any law, governmental order, decree or enactment will gain recognition in The Netherlands, or in the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> whereby the Issuer or the Guarantor is legally prevented from performing its obligations under the Notes or under the Guarantee and this situation is not cured within 60 days; or</p>
<p>Der übrige Teil von § 8 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §8 shall remain unchanged.</p>

C. Noteholder Resolution passed with the required majority in the Votes without meeting (*Abstimmung ohne Versammlung*) held from 0:00 CET on 19 February 2024 until 24:00 CET on 21 February 2024 in relation to the 2031 Notes

The Issuer and the New Guarantor have agreed to the resolution adopted by the Holders.

The Noteholders of the 2031 Notes grant their consent in relation to the 2031 Notes as follows:

- The Terms and Conditions of the 2031 Notes are amended as follows, where *amendments are shown in italic and underlined writing* and deletions are shown as ~~crossed out~~.
- Provisions that are not stated as amended or deleted below shall remain unchanged.

<p style="text-align: center;">ANLEIHEBEDINGUNGEN ("Anleihebedingungen")</p>	<p style="text-align: center;">TERMS AND CONDITIONS ("Terms and Conditions")</p>
<p><i>Diese Anleihebedingungen sind in deutscher Sprache abgefasst. Eine Übersetzung in die englische Sprache ist beigelegt. Der deutsche Text ist bindend und maßgeblich. Die Übersetzung in die englische Sprache ist unverbindlich.</i></p>	<p><i>These Terms and Conditions are written in the German language and provided with an English language translation. The German text shall be controlling and binding. The English language translation is non-binding.</i></p>
<p>§ 1 (a) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 1 (a) will be amended as follows:</p>
<p>(a) <i>Währung; Stückelung.</i> Die Wintershall Dea Finance B.V. (die "Emittentin") begibt am 25. September 2019 (der "Begebungstag") Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") in Euro (die "Festgelegte Währung") im Gesamtnennbetrag von EUR 1.000.000.000 eingeteilt in Schuldverschreibungen im festgelegten Nennbetrag von je EUR 100.000 (der "Nennbetrag").</p>	<p>(a) <i>Currency; Denomination.</i> The Notes are issued on 25 September 2019 (the "Issue Date") by Wintershall Dea Finance B.V. (the "Issuer") in Euro (the "Specified Currency"), in the aggregate principal amount of EUR 1,000,000,000 divided into notes in the specified denomination of EUR 100,000 (the "Principal Amount") each (the "Notes").</p>
<p>Die Schuldverschreibungen werden von der Wintershall Dea GmbH (die "Garantin") garantiert.</p> <p><i>Nach dem Begebungstag und bis zum Business Combination Closing (ausschließlich), werden die Schuldverschreibungen von der Wintershall Dea AG garantiert (die "Garantin").</i></p>	<p>The Notes are guaranteed by Wintershall Dea GmbH (the "Guarantor").</p> <p><i>From the Issue Date and until the Business Combination Closing (excluding), the Notes are guaranteed by Wintershall Dea AG (the "Guarantor").</i></p>
<p><i>Zum Business Combination Closing (einschließlich) und nach dem Business Combination Closing werden die Schuldverschreibungen von der Harbour Energy plc, Schottland (Company Number SC234781) garantiert (die "Garantin" und Wintershall Dea AG wird die Schuldverschreibungen nicht mehr garantieren.</i></p>	<p><i>At the Business Combination Closing (including) and from the Business Combination Closing, the Notes are guaranteed by Harbour Energy plc, Scotland (Company Number SC234781) (the "Guarantor") and Wintershall Dea AG shall cease to guarantee the Notes.</i></p>
<p><i>"Business Combination Closing" bezeichnet den Vollzug der Business Combination wie im Business Combination Vertrag vom 21. Dezember 2023</i></p>	<p><i>"Business Combination Closing" means the completion of the business combination set out in the business combination agreement dated</i></p>

<p><u>zwischen Harbour Energy plc, BASF SE und einer Tochtergesellschaft von BASF SE, LetterOne Holdings S.A. und einer Tochtergesellschaft von LetterOne Holdings S.A. festgelegt. Die Emittentin wird den Anleihegläubigern gemäß § 11 innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Vollzug der Business Combination eine Bekanntmachung über den Vollzug der Business Combination geben.</u></p>	<p><u>December 21, 2023 between Harbour Energy plc, BASF SE and a subsidiary of BASF SE, LetterOne Holdings S.A. and a subsidiary of LetterOne Holdings S.A. The Issuer will provide a notice to the Noteholders in accordance with §11 within three Business Days from the Business Combination Closing that the Business Combination Closing has occurred.</u></p>
<p>Der übrige Teil von § 1 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §1 shall remain unchanged.</p>
<p>§ 2 (c) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 2 (c) will be amended as follows:</p>
<p>(c) <u>Garantie. Bis zum Business Combination Closing (ausschließlich) hat die Wintershall Dea AG als Garantin hat die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die fristgerechte Zahlung von Kapital, Zinsen und sonstigen aus den Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträgen gemäß einer Garantie datiert September 2019 (die "Garantie") übernommen. Die Garantie ist ein Vertrag zugunsten jedes Anleihegläubigers als begünstigtem Dritten gem. §328 Absatz 1 BGB, der das Recht begründet, die Garantin unmittelbar aus der Garantie auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie gegen die Garantin unmittelbar durchzusetzen.</u></p>	<p>(c) <u>Guarantee. Until the Business Combination Closing (excluding), Wintershall Dea AG as the Guarantor has given an unconditional and irrevocable guarantee pursuant to a guarantee dated September 2019 (the "Guarantee") for the due payment of principal of, and interest on, and any amounts expressed to be payable under the Notes. The Guarantee constitutes a contract for the benefit of the Noteholders from time to time as third-party beneficiaries in accordance with §328 paragraph 1 of the German Civil Code (<i>Bürgerliches Gesetzbuch</i>), giving rise to the right of each Noteholder to require performance under the Guarantee directly from the Guarantor and to enforce the Guarantee directly against the Guarantor.</u></p>

<p><u>Die Garantie der Wintershall Dea AG wird unmittelbar nach dem Business Combination Closing mit Zustimmung der Anleihegläubiger beendet. Unmittelbar nach dem Business Combination Closing wird Harbour Energy plc als Garantin die unbedingte und unwiderrufliche Garantie für die fristgerechte Zahlung von Kapital, Zinsen und sonstigen aus den Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträgen gemäß einer Garantie datiert zum Tag des Business Combination Closing (die "Garantie") übernehmen. Die Garantie ist ein Vertrag zugunsten jedes Anleihegläubigers als begünstigtem Dritten gem. §328 Absatz 1 BGB, der das Recht begründet, die Garantin unmittelbar aus der Garantie auf Erfüllung in Anspruch zu nehmen und Ansprüche aus der Garantie gegen die Garantin unmittelbar durchzusetzen.</u></p>	<p><u>The Guarantee of Wintershall Dea AG will be terminated in accordance with the consent of the Noteholders immediately after the Business Combination Closing. Immediately after the Business Combination Closing, Harbour Energy plc as the Guarantor will give an unconditional and irrevocable guarantee pursuant to a guarantee dated the day of the Business Combination Closing (the "Guarantee") for the due payment of principal of, and interest on, and any amounts expressed to be payable under the Notes. The Guarantee constitutes a contract for the benefit of the Noteholders from time to time as third-party beneficiaries in accordance with §328 paragraph 1 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch), giving rise to the right of each Noteholder to require performance under the Guarantee directly from the Guarantor and to enforce the Guarantee directly against the Guarantor.</u></p>
<p>Der übrige Teil von § 2 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §2 shall remain unchanged.</p>
<p>§ 4 (g) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 4 (g) will be amended as follows:</p>
<p>(g) <i>Kontrollwechsel.</i></p>	<p>(g) <i>Change of Control.</i></p>
<p>(A) (i) <u>Vor dem Business Combination Closing (ausschließlich) und (ii) zum Zeitpunkt des Business Combination Closings sofern zu diesem Zeitpunkt kein Anleihen Investment Grade Rating Status besteht, bedeutet "Kontrollwechselereignis"</u></p>	<p>(A) (i) <u>Prior to the Business Combination Closing (excluding) and (ii) on the Business Combination Closing in case at such time no Notes Investment Grade Rating Status exists "Change of Control Event"</u> means</p>
<p>(x) an oder nach dem Begebungstag, aber vor dem Zeitpunkt eines Qualifizierten IPO die BASF SE Ludwigshafen am Rhein, Deutschland ("BASF") und die Letterone Holdings S.A., Luxemburg ("Letterone Holdings") (ob unmittelbar oder mittelbar über irgendeine Person) zusammen nicht mehr wirtschaftliche Eigentümer von mindestens 51% der Stammgeschäftsanteile der Garantin sind; dies gilt mit der Maßgabe, dass kein Kontrollwechsel eintritt, wenn BASF alleine mindestens 51% der Stammgeschäftsanteile der Garantin hält; oder</p>	<p>(x) on or after the Issue Date but prior to the date of a Qualified IPO, BASF SE, Ludwigshafen am Rhein, Germany ("BASF") and Letterone Holdings S.A., Luxembourg ("Letterone Holdings") (whether directly or indirectly through any person) together cease to hold beneficially a minimum of 51 per cent. of the ordinary shares of the Guarantor, provided that no change of control shall occur if BASF individually holds a minimum of 51 per cent. of the ordinary shares in the Guarantor; or</p>
<p>(y) zum oder nach dem Zeitpunkt eines Qualifizierten IPO ein Ereignis eintritt, durch das eine oder mehrere Person(en) (außer einer börsennotierten Holdinggesellschaft der Garantin und außer BASF (oder eines ihrer Tochterunternehmen)), die entweder alleine oder gemeinsam im Sinne von § 2 Abs. 5 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes handeln, unmittelbar oder mittelbar einen Stimmrechtsanteil von mehr als 50% an der Garantin erwerben, wobei der Stimmrechtsanteil nach § 34 Abs. 1 und 2 WpHG berechnet wird.</p>	<p>(y) on or after the date of a Qualified IPO, the occurrence of any event pursuant to which one or more person(s) (other than any listed Holding Company of the Guarantor and other than BASF (or any of its subsidiaries)) acting either individually or acting in concert within the meaning of § 2(5) of the German Securities Acquisition and Take Over Act (<i>Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz</i>) acquire(s) directly or indirectly more than 50 per cent. of the voting rights of the Guarantor provided that the share of voting rights shall be calculated pursuant to section 34 paras. (1) and (2) WpHG.</p>

	-
" Holdinggesellschaft " bedeutet in Bezug auf eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, jede andere Gesellschaft oder jedes andere Unternehmen, dessen Tochtergesellschaft es ist.	" Holding Company " means in relation to a company or corporation, any other company or corporation in respect of which it is a subsidiary.
" WpHG " bezeichnet das Wertpapierhandelsgesetz in seiner jeweils gültigen Fassung.	" WpHG " means the German Securities Trading Act (<i>Wertpapierhandelsgesetz</i>) as amended from time to time.
" Qualifizierter IPO " bezeichnet eine erstmalige Börsenzulassung der Gesamtheit oder eines Teils der Aktien der Garantin oder einer Holdinggesellschaft der Garantin (deren einziger wesentliche Vermögensgegenstand die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung an der Garantin ist) an einer international anerkannten Wertpapierbörse oder eine andere Emission im Wege eines Börsengangs oder eines öffentlichen Angebots oder unter entsprechenden Umständen in Bezug auf die Garantin oder eine Holdinggesellschaft der Garantin.	" Qualified IPO " means an initial listing of all or part of the share capital of the Guarantor or any Holding Company of the Guarantor (whose only principal asset is the direct or indirect ownership in the Guarantor) on any internationally recognized stock exchange or any other issue by way of flotation or public offering or any equivalent circumstances in relation to the Guarantor or any Holding Company of the Guarantor.
<u>(i) Zum Zeitpunkt des Business Combination Closings sofern zu diesem Zeitpunkt ein Anleihen Investment Grade Rating Status vorhanden ist, und (ii) nach dem Business Combination Closing und bedeutet</u> <u>"Kontrollwechselereignis" dass ein Ereignis eintritt, durch das eine oder mehrere Person(en) (außer (x) BASF (oder eines ihrer Tochterunternehmen) und außer (y) einer Holdinggesellschaft wie in Section 1159 des Companies Act of 2006 in der geltenden Fassung definiert sofern die Gesellschafter einer solchen Holdinggesellschaft dieselben oder im Wesentlichen dieselben sind wie die bereits zuvor bestehenden Gesellschafter der Garantin), entweder alleine oder gemeinsam ("acting in concert" wie im UK City Code on Takeovers and Mergers definiert) ein wirtschaftliches Interesse erwirbt ("becomes interested" gemäß der Bedeutung dieses Begriffs in Teil 22 des Companies Act 2006 in der geltenden Fassung) in (A) mehr als 50% der ausstehenden bzw. zugewiesenen Stammaktien der Garantin, oder (B) Aktien am Kapital der Garantin auf welche mehr als 50% der Stimmrechte fallen, die typischerweise in der Hauptversammlung der Garantin ausübbar sind.</u>	<u>(i) On the Business Combination Closing in case at this time a Notes Investment Grade Rating Status exists, and (ii) after the Business Combination Closing</u> <u>"Change of Control Event" means the occurrence of any event pursuant to which one or more person(s) acting either individually or acting in concert (as defined in the UK's City Code on Takeovers and Mergers) (other than (x) BASF (or any of its subsidiaries) and other than (y) a holding company (as defined in Section 1159 of the Companies Act of 2006 as amended) whose shareholders are or are to be substantially similar to the pre-existing shareholders of the Guarantor), shall become interested (within the meaning of Part 22 of the Companies Act 2006 as amended) in (A) more than 50 per cent. of the issued or allotted ordinary share capital of the Guarantor or (B) shares in the capital of the Guarantor carrying more than 50 per cent. of the voting rights normally exercisable at a general meeting of the Guarantor.</u>
<u>"Anleihen Investment Grade Rating Status" bezeichnet den Fall, dass die Schuldverschreibungen am Business Combination Closing über zumindest ein Investment Grade Rating (d.h. mindestens "BBB-" durch S&P oder Fitch oder "Baa3" durch Moody's oder ein korrespondierendes Rating einer anderen Ratingagentur) verfügen.</u>	<u>"Notes Investment Grade Rating Status" means that at the Business Combination Closing the Notes are assigned at least one investment grade credit rating (i.e. at least "BBB-" by S&P or Fitch or "Baa3" by Moody's or such other equivalent rating as may be assigned by any other rating agency).</u>

Der übrige Teil von §4 bleibt unverändert.	The remainder of §4 shall remain unchanged.
§6 wird zur Gänze wie folgt geändert:	§6 will in its entirety amended as follows:
Sämtliche auf die Schuldverschreibungen zu zahlenden Beträge (einschließlich sämtlicher von der Garantin auf die Garantie zu zahlender Beträge) werden ohne Einbehalt oder Abzug von Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder behördlicher Gebühren jedweder Art geleistet (" Steuern "), die von den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> oder einer ihrer Gebietskörperschaften oder Behörden oder sonstigen Stellen in den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> mit der Befugnis zur Erhebung von Steuern auferlegt, erhoben, eingezogen, einbehalten oder festgesetzt werden, sofern nicht kraft Gesetzes oder einer sonstigen Rechtsvorschrift einem solcher Einbehalt oder Abzug vorgeschrieben ist. Sofern die Emittentin oder die Garantin zu einem solchen Einbehalt oder Abzug verpflichtet ist, wird die Emittentin bzw. die Garantin zusätzliche Beträge (die " Zusätzlichen Beträge ") an die Anleihegläubiger zahlen, so dass die Anleihegläubiger die Beträge erhalten, die sie ohne den betreffenden Einbehalt oder Abzug erhalten hätten. Solche Zusätzlichen Beträge sind jedoch nicht zahlbar wegen solcher Steuern in Bezug auf Schuldverschreibungen,	All amounts to be paid in respect of the Notes (including all amounts to be paid by the Guarantor under the Guarantee will be paid free and clear of, and without withholding or deduction for, any taxes, duties, assessments or governmental charges of whatever nature (" Taxes ") imposed, levied, collected, withheld or assessed by the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> (as the case may be) or any political subdivision or any authority or any other agency of or in the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> (as the case may be) that has power to tax, unless such withholding or deduction is required to be made by law. If the Issuer or the Guarantor is required to make such withholding or deduction, the Issuer or the Guarantor (as the case may be) will pay such additional amounts (the " Additional Amounts ") to the Noteholders as the Noteholders would have received if no such withholding or deduction had been required, except that no such Additional Amounts will be payable for any such Taxes in respect of any Note,
(a) die auf andere Weise als durch Einbehalt oder Abzug von zahlbaren Beträgen zu entrichten sind; oder	(a) which are payable otherwise than by withholding or deduction from amounts payable; or
(b) die wegen einer Verbindung des betreffenden Anleihegläubigers zu den Niederlanden bzw. der Bundesrepublik Deutschland <u>oder des Vereinigten Königreichs</u> , die nicht nur aus der bloßen Inhaberschaft der Schuldverschreibungen besteht, einzubehalten oder abzuziehen sind; oder	(b) which are to be withheld or deducted by reason of the relevant Noteholder having some connection with the Netherlands, the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> other than the mere holding of that Note; or
(c) die aufgrund (i) einer Richtlinie oder Verordnung der Europäischen Union betreffend die Besteuerung von Zinserträgen oder (ii) einer zwischenstaatlichen Vereinbarung, eines zwischenstaatlichen Abkommens oder einer zwischenstaatlichen Verständigung über deren Besteuerung, an der die Niederlande, die Bundesrepublik Deutschland, <u>das Vereinigte Königreich</u> oder die Europäische Union beteiligt ist, oder (iii) einer gesetzlichen Vorschrift, die diese Richtlinie, Verordnung, Vereinbarung, Abkommen oder Verständigung umsetzt oder befolgt, abzuziehen oder einzubehalten sind.	(c) which are to be withheld or deducted pursuant to (i) any European Union Directive or Regulation concerning the taxation of interest income, or (ii) any international treaty, agreement or understanding relating to such taxation and to which the Netherlands, or the Federal Republic of Germany <u>the United Kingdom</u> or the European Union is a party, or (iii) any provision of law implementing, or complying with, or introduced to conform with, such Directive, Regulation, treaty, agreement or understanding.
Die Emittentin und die Garantin sind keinesfalls verpflichtet, zusätzliche Beträge in Bezug auf einen Einbehalt oder Abzug von Beträgen zu zahlen, die gemäß Sections 1471 bis 1474 des U.S. Internal Revenue Code (in der jeweils geltenden	In any event, the Issuer and the Guarantor will have no obligation to pay additional amounts deducted or withheld by the Issuer, the relevant Paying Agent or any other party (" FATCA Withholding ") in relation to any

<p>Fassung oder gemäß Nachfolgebestimmungen), gemäß zwischenstaatlicher Abkommen, gemäß den in einer anderen Rechtsordnung in Zusammenhang mit diesen Bestimmungen erlassenen Durchführungsvorschriften oder gemäß mit dem Internal Revenue Service geschlossenen Verträgen von der Emittentin, der jeweiligen Zahlstelle oder einem anderen Beteiligten abgezogen oder einbehalten wurden ("FATCA-Steuerabzug") oder Anleger in Bezug auf einen FATCA-Steuerabzug schadlos zu halten.</p>	<p>withholding or deduction of any amounts required by the rules of U.S. Internal Revenue Code Sections 1471 through 1474 (or any amended or successor provisions), pursuant to any inter-governmental agreement, or implementing legislation adopted by another jurisdiction in connection with these provisions, or pursuant to any agreement with the U.S. Internal Revenue Service or indemnify any investor in relation to any FATCA Withholding.</p>
<p>§ 8 (a)(vii) wird wie folgt geändert:</p>	<p>§ 8 (a)(vii) will be amended as follows:</p>
<p>(vii) in den Niederlanden, oder in der Bundesrepublik Deutschland <u>oder dem Vereinigten Königreich</u> ein Gesetz, eine Verordnung oder behördliche Anordnung Geltung erlangt, durch welche die Emittentin oder die Garantin rechtlich gehindert ist, Verpflichtungen aus den Schuldverschreibungen bzw. der Garantie zu erfüllen, und diese Lage nicht binnen 60 Tagen behoben ist; oder</p>	<p>(vii) any law, governmental order, decree or enactment will gain recognition in The Netherlands, or in the Federal Republic of Germany <u>or the United Kingdom</u> whereby the Issuer or the Guarantor is legally prevented from performing its obligations under the Notes or under the Guarantee and this situation is not cured within 60 days; or</p>
<p>Der übrige Teil von § 8 bleibt unverändert.</p>	<p>The remainder of §8 shall remain unchanged.</p>