

Nachtrag Nr. 2
vom
17. Februar 2014

zum

Wertpapierprospekt

vom 11. Juni 2013

gemäß § 6 WpPG

für das öffentliche Angebot von 15.000 auf den Inhaber lautenden Teil-
schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von
EUR 15.000.000,00

der

PEINE GmbH
Wilhelmshaven

Die PEINE GmbH gibt folgende eingetretene Veränderungen im Hinblick auf den bereits veröffentlichten Wertpapierprospekt vom 11. Juni 2013 (der „**Prospekt**“) in der Fassung des Nachtrages Nr. 1 vom 12. September 2013 bekannt:

Mit Wirkung zum 27. Januar 2014 hat sich eine Änderung in der Gesellschafterstruktur der Emittentin ergeben. Die Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd. hat - im Rahmen einer strategischen Partnerschaft - 51 % der Gesellschaftsanteile der Emittentin erworben und dieser ein Darlehen von EUR 3 Mio. gewährt.

Aufgrund des vorgenannten Ereignisses wird der Prospekt wie folgt nachgetragen:

- Unter „B.13 Jüngste Ereignisse der Geschäftstätigkeit der Emittentin, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind“ wird auf Seite 9 nach dem ersten Absatz der folgende Text eingefügt:

„Im Januar 2014 gab es einen Gesellschafterwechsel bei der Emittentin. Die Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd. hat - im Rahmen einer strategischen Partnerschaft 51 % der Gesellschaftsanteile der Emittentin erworben und dieser ein Darlehen von EUR 3 Mio. gewährt.“

Am 4. Februar 2014 hat die Emittentin mit ihrer finanzierenden Bank eine Verlängerung einer Kreditvereinbarung bis zum 31. Juli 2015 vereinbart.“

- Unter „B.16 Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse an der Emittentin“ wird auf Seite 10 oben die Tabelle entfernt und durch die nachfolgende ersetzt:

Gesellschafter	Geschäftsanteil
Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd.	EUR 510.000,00
Herr Lothar Peters	EUR 100.000,00
Herr Uwe Kleiner	EUR 50.000,00
Herr Jan D. Leuze	EUR 230.000,00
Mayn AG	EUR 110.000,00

- Unter „VI Allgemeine Information über die Emittentin, 4. Angaben über das Kapital und die Gesellschafter der Emittentin“ wird auf Seite 54/55 die Tabelle entfernt und durch die nachfolgende ersetzt:

Gesellschafter	Geschäftsanteil
Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd.	EUR 510.000,00
Herr Lothar Peters	EUR 100.000,00
Herr Uwe Kleiner	EUR 50.000,00
Herr Jan D. Leuze	EUR 230.000,00
Mayn AG	EUR 110.000,00

- Unter „VII Geschäftstätigkeit der Emittentin, 6. Wesentliche Verträge“ wird auf Seite 68 in der Tabelle unter Vertragsgegenstand in der zweiten Spalte von oben das Datum „28. Februar 2014“ ersetzt durch „31. Juli 2015“.

- Unter „VII Geschäftstätigkeit der Emittentin, 6. Wesentliche Verträge“ wird auf Seite 68 an die Tabelle die folgende Tabelle angefügt:

Vertragsparteien	Datum	Vertragsgegenstand
PEINE GmbH / Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd.	Dezember 2013 / Januar 2014	Vertrag über die Gewährung eines Darlehens in Höhe von EUR 3 Mio. im Zusammenhang mit der Übernahme von 51 % der Geschäftsanteile an der PEINE GmbH durch die Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd. Der Zinssatz beträgt p.a. 6%. Die PEINE GmbH ist verpflichtet, das Darlehen durch einen 12%-Aufschlag auf den jeweiligen Kaufpreis für erfolgte Warenlieferungen von der Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd. an die PEINE GmbH zuzüglich Darlehenszinsen zurück zu zahlen.

- Unter „GESCHÄFTSGANG UND AUSSICHTEN“ wird auf Seite G-1 über dem zweiten Absatz von unten der folgende Text eingefügt:

„Im Januar 2014 gab es erneut einen Gesellschafterwechsel bei der Emittentin. Die Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd. hat - im Rahmen einer strategischen Partnerschaft - 51 % der Gesellschaftsanteile der Emittentin erworben und dieser ein Darlehen von EUR 3 Mio. gewährt.

Am 4. Februar 2014 hat die Emittentin mit ihrer finanzierenden Bank eine Verlängerung einer Kreditvereinbarung bis zum 31. Juli 2015 vereinbart.“

Der Wertpapierprospekt der PEINE GmbH vom 11. Juni 2013 sowie der Nachtrag Nr. 1 vom 12. September 2013 sind gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3a des Wertpapierprospektgesetzes auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://www.peinegmbh.com/InvestorRelations> veröffentlicht worden, auch dieser Nachtrag Nr. 2 wird dort veröffentlicht werden. Gedruckte Exemplare des Prospekts und der Nachträge Nr.1 und Nr.2 sind bei der PEINE GmbH, Rheinstraße 49, 26382 Wilhelmshaven, kostenlos erhältlich.

Nach § 16 Abs. 3 des Wertpapierprospektgesetz können Anleger, die vor der Veröffentlichung dieses Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung von unter dem Wertpapierprospekt angebotenen Wertpapiere gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, diese innerhalb einer Frist von zwei Werktagen nach Veröffentlichung dieses Nachtrags widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit gemäß § 16 Abs. 1 des Wertpapierprospektgesetz 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 gegenüber der PEINE GmbH, Rheinstraße 49, 26382 Wilhelmshaven, zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

17. Februar 2014

PEINE GmbH

Wilhelmshaven, den 17. Februar 2016

PEINE GmbH



Jan Dieter Leuze
Geschäftsführer