

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ENESPA AG

ENESPA AG è stata fondata nel 2004 da Cyrill Hugi e possiede Spatrol BG Bulgaria, ENESPA AG Principato del Liechtenstein ed ENESPA GmbH Germania. L'azienda sviluppa e gestisce sistemi per il riciclaggio di rifiuti plastici misti.

Nel 2016 e nel 2017, ENESPA AG, insieme all'Istituto tecnico in Bulgaria, ha sviluppato un prototipo con una capacità di trattamento di 250 kg/giorno per il cracking di rifiuti plastici misti. Nel frattempo, ENESPA AG ha stretto una stretta collaborazione con Biofabrik Technologies GmbH, specializzata nello sviluppo di sistemi di riciclaggio che utilizzano il processo di termolisi.

Il primo modulo di termolisi prodotto industrialmente (250 kg/giorno) è stato consegnato alla fine di agosto 2020.

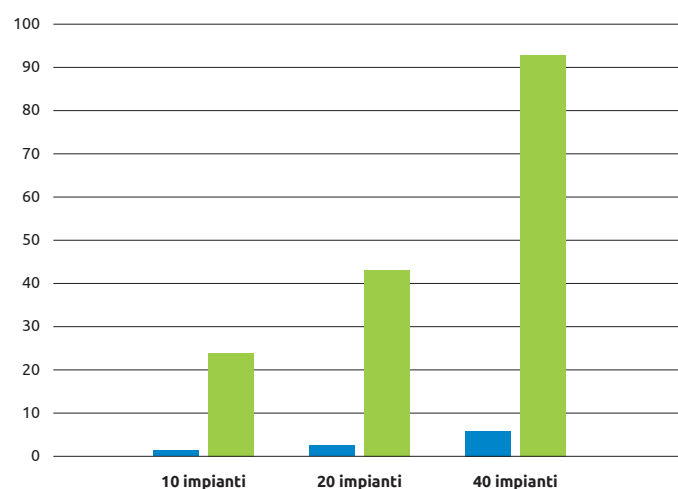
Successivamente è iniziata la produzione dei primi cinque moduli da 1000 kg/giorno per ENESPA AG. Si prevede che questi primi moduli inizieranno la produzione all'inizio del 2021.

ENESPA AG sarà la prima azienda di riciclaggio a operare un'economia circolare al 100% per i rifiuti plastici misti in modo economico.

Il concetto modulare consente una produzione costante ed economica da un lato e una semplice scalabilità del modello di business dall'altro.

Il funzionamento degli impianti di riciclaggio ENESPA ha un enorme potenziale finanziario.

(in milioni di CHF)



■ Utile netto al netto delle imposte
 ■ Valore dell'azienda al 7% di premio di rischio

IL MERCATO DEI "RIFIUTI PLASTICI"

Ad oggi, l'economia circolare con rifiuti plastici misti resta irrisolta. I rifiuti sono ora troppo spesso inceneriti o stoccati. Di conseguenza, vi è **enorme interesse per il riciclaggio di rifiuti plastici misti**. ENESPA AG ha già ricevuto richieste da diversi standin Germania per il funzionamento degli impianti. Fino a 60.000 tonnellate di rifiuti di plastica pre-selezionati e triturati all'anno sono garantiti contrattualmente per il primo impianto.

La previsione di conto economico si basa sui prezzi contrattualmente garantiti del prodotto finale "olio di paraffina", utilizzato per la produzione di granulato plastico.

Forma legale	Società
Settore industriale	Riciclaggio della plastica
Mercato	In tutto il mondo
Fondata	20.4.2004
Sede	Appenzello
Capitale sociale	CHF 1.886.024,70

Consiglio di Amministrazione

Cyrill René Hugi, CEO

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dipl. fed. Ing. BBA. Executive MBA, Università di Boston

Stefan Abele, COO

Studi medici a Monaco e imprenditore nel campo delle energie rinnovabili

Oliver Riedel, CTO

Imprenditore nel campo della tecnologia del riciclaggio

Christian Hörler, CFO

MAS in Banking & Finance, Università di Zurigo

Punti di forza rilevanti

Impianto di riciclaggio modulare a livello industriale, che in un processo continuo riporta la plastica alle origini in modo CO₂ neutro in un sistema chiuso. Il risultato è un olio di paraffina di alta qualità che è di nuovo nel processo di produzione di nuovi prodotti, anche la plastica bianca utilizzata. Così i rifiuti tornano ad essere materia prima. Un vero up-cycling!

Contatto

Tel. +41 71 511 22 41, info@enespa.eu, www.enespa.eu

L'obiettivo è che il **primo modulo da 1'000 kg/giorno** sia in funzione fino alla **fine del 2020**. Non appena l'impianto sarà stabile, ENESPA realizzerà altri dieci impianti e crescerà passo dopo passo fino a quaranta impianti. **I dieci impianti saranno in piena operatività fino alla fine del 2021.**

Previsione del conto economico per impianto e consolidata per anno (in €)

	10 impianti	20 impianti	40 impianti
Ricavi vendita olio	5.110.000	10.220.000	20.440.000
Ricavi accettazione plastica	1.752.000	3.504.000	7.008.000
Ricavi vendita totali	6.862.000	13.724.000	27.448.000
Costi del personale	426.000	853.000	1.156.000
Costi operativi	2.775.702	5.751.404	11.502.808
Onere amministrativo	500.000	1.200.000	2.400.000
EBITDA	3.160.298	5.919.596	12.389.192
Ammortamento	700.000	1.400.000	2.800.000
EBIT	2.460.298	4.519.596	9.589.192
Interessi	378.000	756.000	1.512.000
Tasse	416.460	752.719	1.615.438
Utile netto al netto delle imposte	1.665.838	3.010.877	6.461.754

Evoluzione del valore aziendale (consolidato) all'anno, a seconda del numero di impianti (CHF)

	10 impianti	20 impianti	40 impianti
Utile netto al netto delle imposte (CHF)	1.799.105	3.251.747	6.978.694
Valore dell'azienda al 7% di premio di rischio (CHF)	25.701.501	46.453.531	99.695.633

Base del conto economico sopra riportato

Numero di dipendenti per il funzionamento di 10 - 40 impianti	12 - 20
Prezzo di vendita per tonnellata di olio di paraffina	circa € 350
Ricavi dall'acquisto di rifiuti plastici, per tonnellata	circa € 120

Fabbisogno finanziario

ENESPA AG ha previsto i seguenti requisiti patrimoniali per la realizzazione del sito "Schwarze Pumpe" con dieci unità da 5000 kg/giorno:

10 impianti per la lavorazione di 5000 kg/giorno ciascuno	10 milioni €
Proprietà e ingresso	0,9 milioni €
Fabbisogno di capitale per lo sviluppo del progetto all'anno	0,4 milioni €

AZIONI ENESPA

L'azione può essere identificata da **Valore 42.906.308** e dall'International Securities Number **ISIN CH 042 906 30 81**. I certificati di sottoscrizione possono essere richiesti a ENESPA AG.

ENESPA AG

Kaustasse 27, CH-9050 Appenzello, Tel. +41 71 511 22 41
info@enespa.eu, www.enespa.eu

Conto per versamenti in conto capitale
Bernier Kantonalbank AG: CH92 0079 0016 5901 9211 4 (di ENESPA AG)

Esclusione di responsabilità

La presente scheda informativa rappresenta dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni riflettono le opinioni attuali di ENESPA AG in merito a eventi futuri e sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Molti fattori potrebbero significare che i risultati effettivi, le prestazioni o il successo di ENESPA AG, che sono espressi o impliciti da tali dichiarazioni previsionali, differiscono da quelli descritti in questa scheda informativa, qualora uno o più di questi rischi e incertezze si concretizzassero. ENESPA AG non intende aggiornare queste dichiarazioni previsionali e non si assume alcun obbligo al riguardo. Versione maggio 2021.

PUNTI SALIENTI

- ✓ Un'economia circolare a emissioni zero con rifiuti plastici misti sta diventando una realtà
- ✓ Il processo è altamente economico e facilmente scalabile
- ✓ Diverse località in Germania sono già interessate ai sistemi
- ✓ 60.000 tonnellate di materia prima/anno sono garantite contrattualmente
- ✓ La diminuzione della produzione (olio di paraffina) è garantita da diverse grandi raffinerie
- ✓ La tecnologia è pronta. Il primo modulo di riciclaggio prodotto industrialmente è stato consegnato alla fine di agosto 2020

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di ENESPA AG è oggi di 1.886 milioni di CHF. Sarà offerto in vendita un massimo di 750.000 azioni con un valore nominale di CHF 1,00 per azione. Il prezzo attuale per azione può essere trovato nel modulo di sottoscrizione.

Non ci sono restrizioni sui diritti di sottoscrizione.

Numero di azioni nominative	Valore nominale
15.318.837 azioni precedenti a CHF 0.10	1.531.883 CHF
83.634 azioni a CHF 1.00	83.634 CHF
750.000 nuove azioni a CHF 1.0	750.000 CHF

Dopo che l'intero parco è posto in funzionamento continuo, è prevista una IPO.

AVANZAMENTO DEL PROGETTO - PIANIFICAZIONE

Il primo modulo entrerà in funzione in Germania verso la fine del 2020. Lo stato di avanzamento del progetto è regolarmente descritto sul web. Lo stato dei lavori a fine ottobre 2020:

- La tecnologia è stata classificata come idonea dalla banca promozionale locale.
- Il partner per la realizzazione dell'impianto è Biofabrik
- La procedura di approvazione secondo BImSchV è in corso.
- La produzione industriale dei 1000 moduli è iniziata a metà settembre.
- Il primo impianto industriale da 5000 kg/giorno (P5000) entrerà in produzione all'inizio del 2021.

 **enespa**TM
green technologies