

AKTIENKAPITALERHÖHUNG - ENESPA AG

DIE EMITTENTIN UND DIE ENESPA GRUPPE

Die ENESPA AG, Appenzell betreibt chemisches Recycling von gemischten Plastikabfällen, nachhaltiges Ölrecycling und Anlagenbau mit verschiedenen Tochtergesellschaften und Standorten in Deutschland.

ENESPA AG Appenzell: Aktienkapital CHF 2.96 Mio. mit einer laufenden genehmigten Kapitalerhöhung bis April 2024.

DAS GESCHÄFTSMODELL

Die ENESPA AG stellt ihr Know-how den Gruppengesellschaften zur Verfügung, um damit folgende drei Geschäftsfelder zu erschliessen:

- 1. Plastic-to-Oil:** Chemisches Recycling gemischter Plastikabfälle mittels Thermolyse. Dies geschieht nahezu CO₂ neutral durch die ENESPA GmbH Deutschland.
- 2. Ölveredelung:** Verschmutzte Öle (z.B. Diesel) werden von der ENESPA Oil GmbH zu hochwertigen, gesuchten Spezialölen veredelt.
- 3. Anlagebau:** Die ENESPA-GRT Innovation GmbH baut die Anlagen für die Aktivitäten von oben und verkauft diese auch an ausgewählte Kunden vor allem in Übersee.

Die **Emittentin** trägt mit der Emission von Aktien zur Finanzierung dieser Geschäftsfelder bei.

Der **Emissionserlös** fließt direkt in den Aufbau und den Betrieb der Geschäftsfelder. Das weitere Kapital wird durch die Emission von Anleihen der ENESPA AG Balzers aufgebracht.

DER MARKT «KUNSTSTOFFABFÄLLE»

Bis heute ist die Kreislaufwirtschaft mit gemischtem Kunststoffabfall ungelöst. Abfälle werden viel zu oft verbrannt oder deponiert.

Dementsprechend besteht ein riesiges Interesse am Recycling von gemischten Kunststoffabfällen.

Aktuell hat die ENESPA konkrete Anfragen von mehreren Standorten in Deutschland für den Betrieb von Plastic-to-Oil Anlagen. Im Endausbau sollen die Anlagen an einem Standort 200 Tonnen pro Tag verarbeiten können.

DER MARKT «ÖLVEREDELUNG»

Wenig bekannt aber trotzdem ein Problem sind verschmutzte Öle, die letztlich auch irgendwo mit hohen Emissionen verbrannt werden.

ENESPA AG Appenzell hat Technologien entwickelt, um Rohstoffe zu standardisieren und damit veredelte Öle als gefragte Produkte anbieten zu können.

Die Öle werden durch die ENESPA Oil GmbH veredelt während die ENESPA AG Appenzell Know-how Eignerin ist. Auch bei dieser Produktion sind Tageskapazitäten von über 200 Tonnen pro Tag möglich.

Nach erfolgreichem Dauerbetrieb eines industriellen Anlagenparks ist ein Börsengang geplant.

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

- ✓ Modulares Recyclingsystem, für viele Standorte jederzeit umsetzbar
- ✓ Skalierung auf industriellen Level sofort möglich
- ✓ CO₂ neutraler Rohstoff auch für «weisses», neues Plastik
- ✓ Nachhaltigere Energiebilanz als Verbrennen oder Herstellung von Plastik aus Rohöl
- ✓ Plastikrecycling Kreislauf schliesst sich somit
- ✓ Nachhaltige Wiederverwendung von Altölen
- ✓ Technologie funktioniert und kann wirtschaftlich betrieben werden (Proof of concept)

PROJEKTFORTSCHRITT

- Start Plastic-to-Oil: Ende Oktober 2022 in Aalen mit einer Pilotanlage die über GOA bewilligt ist. Hier werden 10 Tonnen pro Tag umgesetzt.
- Ölveredelung bei ENESPA Oil GmbH: Produktion von hochwertigen Spezialölen, aktuell liegt die Produktion bei 5 Tonnen pro Tag mit kleiner BImSCH-Genehmigung. Mit der eigenentwickelten Entwässerungskolonnen sind bei Inbetriebnahme 2023 bis 120 Tonnen pro Tag möglich.
- ENESPA-GRT Innovation GmbH produziert und verkauft die ersten Plastic-to-Oil Anlagen und Entwässerungskolonnen im Jahr 2022.

ENESPA AG Appenzell

Schäftligasse 1, CH-9050 Appenzell
Telefon +41 71 788 33 88
info@enespa.eu
www.enespa.eu

Kapitaleinzahlungskonto:

Berner Kantonalbank AG:
CH92 0079 0016 5901 9211 4
(lautend auf ENESPA AG)

PROGNOSE GESCHÄFTSZAHLEN; DETAILS ZUR KAPITALERHÖHUNG

UMSATZ UND PROFITABILITÄT

Es werden hier Szenarien gezeigt, die für die Geschäftsfelder parallel ablaufen. Natürlich kann auch eines sehr gut performen, während ein anderes noch mehr Zeit braucht, sich zu entwickeln. Das Szenario «Ziel» soll in ca. 2-3 Jahren gut erreichbar sein, wobei Abweichungen auf beide Seiten möglich sind.

Der Reingewinn zeigt die Situation für die Aktionärinnen und Aktionäre der ENESPA AG nach Abzug der Anteile der Minderheitsaktionäre.

| Alle Zahlen in € | Szenario «Start» | Szenario «konservativ» | Szenario «Ziel» |
|---|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Plastic-to-Oil: t/Tag | 10 | 50 | 200 |
| Umsatz | 1'920'600 | 9'603'000 | 38'412'000 |
| Ertrag für ENESPA AG | -1'816'984 | 2'995'985 | 14'020'940 |
| Ölveredelung: t/Tag | 20 | 100 | 200 |
| Umsatz | 3'600'000 | 18'000'000 | 36'000'000 |
| Ertrag für ENESPA AG | 1'024'585 | 3'703'320 | 7'406'640 |
| Anlagebau: Anzahl gefertigte Anlagen | 5 | 20 | 30 |
| Ertrag für ENESPA AG | 677'437 | 1'951'096 | 2'926'643 |
| Lizenzeeinnahmen (Mengen wie oben) | | | |
| Plastic-to-Oil | 183'600 | 918'000 | 3'672'000 |
| Ölveredelung | 360'000 | 1'800'000 | 3'600'000 |
| Anlagenverkauf | 685'000 | 2'740'000 | 4'110'000 |
| RG nach Minderheiten | 1'113'638 | 14'108'401 | 35'736'223 |

Annahmen: Preis Ölverkauf: € 600.00 | Preis Intake für gemischte Kunststoffabfälle: € 40.00/t
Preis pro gefertigte Anlage: € 1'370'000 | Produktionstag: 300 pro Jahr | Steuern sind berücksichtigt

KAPITALBEDARF

Der Emissionserlös wird gebraucht, um die nachhaltigen Recyclingaktivitäten der ENESPA Gesellschaften zu finanzieren. Beispiele hierfür sind:

- Entwicklung und Bau der Ölveredelungsanlagen durch die ENESPA-GRT Innovation GmbH
- Grundstückkauf mit Infrastruktur in Hoyerswerda für die industrielle Expansion der ENESPA Oil GmbH
- Aufbau und Betrieb des Plastic-to-Oil Standortes in Aalen mit eigenentwickelten linearen Anlagen

AKTIENKAPITALERHÖHUNG

Das Aktienkapital der ENESPA AG beträgt heute CHF 2'965'971.70. Es werden im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 28.04.2022 max. 1'250'000 Aktien mit Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie zum Verkauf angeboten. Ca. 30% der neuen Aktien sind Stand 09.22 bereits bezeichnet und eingetragen. Den aktuellen Preis pro Aktie finden Sie im Zeichnungsschein.

Es gibt keine Einschränkungen der Bezugsrechte.

| Anzahl Namensaktien | Nennwert |
|--|------------------|
| 15'318'837 Stimmrechtsaktien à CHF 0.10 | 1'531'883.70 CHF |
| 1'434'088 Stammaktien à CHF 1.00 | 1'434'088.00 CHF |
| 877'163 max. neue Stammaktien à CHF 1.00 | 877'163.00 CHF |

Hinweise: Ein Investment in die Aktien ist nicht für jede Anlegerin, jeden Anleger geeignet oder angemessen. Die Investition stellt Private Equity dar und ist normalerweise mehrere Jahre lang gebunden. Ein Investment in Aktien ist von der erfolgreichen Umsetzung der Geschäftsstrategie der AG abhängig. Im ungünstigsten Fall kann es zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte lesen Sie dazu den Emissionsprospekt und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Risikohinweise.

Die ENESPA AG ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht, gegründet 2004 mit Start der Forschung und Entwicklung im Jahr 2014.

Verwaltungsrat: Cyrill Hugli, Stefan Abele, Christian Hörler und Benjamin Richters

Aktienkapital: 2'965'971.70 CHF, eingeteilt in Stimmrechtsaktien und Stammaktien

ENESPA AKTIEN

Die Aktie ist identifizierbar durch

Valor 42.906.308 und der International Securities Number **ISIN CH 042 906 30 81**.

Zeichnungsscheine verlangen Sie bei der ENESPA AG per Mail info@enespa.eu oder per Download.

Den Emissionsprospekt und Zeichnungsschein erhalten Sie über nachfolgenden Link: www.enespa.eu/downloads

Disclaimer

Disclaimer: Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sowie Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129. Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch um eine Einladung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Schuldverschreibungen der Enespa Obligation 4.4% 2021-2028 („Schuldverschreibungen“) der ENESPA AG Balzers („Emittentin“) noch um eine Finanzanalyse, eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich in Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Italien und in der Schweiz („Angebotsstaaten“) an in diesen Angebotsstaaten ansässige Anleger auf Grundlage des Prospektes, der von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein („FMA“) am 4.11.2021 gebilligt. Die Emittentin weist darauf hin, dass die Billigung des Prospektes durch die FMA nicht als Befürwortung der angebotenen Schuldverschreibungen zu verstehen ist. Der Prospekt ist in elektronischer Form auf der Website der Emittentin, <https://www.enespa.eu/downloads> veröffentlicht und steht als PDF zum Download und in Papierfassung am Sitz der Emittentin kostenlos zur Verfügung. Die Emittentin empfiehlt potentiellen Anlegern, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potentiellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Schuldverschreibungen zu investieren, vollends zu verstehen. Weiters empfiehlt die Emittentin potentiellen Anlegern, sich unter Berücksichtigung ihrer individuellen Vermögens und Anlagensituation, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten sowie ihrer Risikobereitschaft eingehend beraten zu lassen. Eine Investition in Schuldverschreibungen und allgemein in Finanzinstrumente ist mit Risiken verbunden und kann unter ungünstigen Umständen zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet, die ihren Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb eines der Angebotsstaaten haben, sie ist insbesondere nicht an U.S. Personen gerichtet („U.S. Persons“) im Sinn der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933, „Securities Act“). Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert. Vervielfältigungen oder Weitergabe dieser Mitteilung, in welcher Form auch immer, teilweise oder vollständig, ist unzulässig und bedarf der vorherigen Zustimmung der Emittentin.