

AKTIENKAPITALERHÖHUNG - enespa ag

DIE EMITTENTIN UND DIE enespa GRUPPE

Die enespa ag, Appenzell betreibt Recycling von gemischten Plastikabfällen mittels Thermolyse, nachhaltiges Ölrecycling und Anlagenbau mit verschiedenen Tochtergesellschaften und Standorten in Deutschland.

Aktienkapital enespa ag Appenzell: 3.585 Mio. CHF mit einem Kapitalband bis Juni 2028.

DAS GESCHÄFTSMODELL

Die enespa ag stellt ihr Know-how den Gruppengesellschaften zur Verfügung, um mehrheitlich folgende drei Geschäftsfelder zu erschliessen:

- 1. Plastic-to-Oil:** Innovatives 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 ihren Aktien zur Finanzierung dieser Geschäftsfelder bei.

Der **Emissionserlös** fliesst direkt in den Aufbau und den Betrieb der Geschäftsfelder. Das weitere Kapital wird durch Anleihen bei 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 Gruppe konkrete Anfragen von mehreren Standorten 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»

Eine wenig bekannte Herausforderung sind verschmutzte Öle, die letztlich 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

- ✓ Massgeschneidertes Recyclingsystem, für viele Standorte geeignet
- ✓ Schnelle Skalierung auf industriellen Level sofort möglich
- ✓ Nahezu 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

- Plastic-to-Oil: Die erste Anlage wird in einem Joint-Venture im Frühjahr 2024 in den USA ihre Produktion aufnehmen.
- Ölveredelung bei enespa oil gmbh in Hoyerswerda: Produktion von hochwertigen Spezialölen, aktuell liegt die Produktion bei 7 Tonnen pro Tag mit grossen BImSch-Genehmigung. Mit der eigenentwickelten Entwässerungskolonne sind bei Inbetriebnahme 2023 bis 120 Tonnen pro Tag möglich.
- enespa-grt innovation gmbh produziert und verkauft seit 2023 die ersten Plastic-to-Oil Anlagen und Entwässerungskolonnen.

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 | Produktionstage: 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 von Plastic-to-Oil Standorten mit eigenentwickelten linearen Anlagen

AKTIENKAPITALERHÖHUNG

Das Aktienkapital der enespa ag beträgt CHF 3'585'147.70. Es werden im Rahmen eines Kapitalbandes mit Beschluss vom 18.08.2023 max. 1'733'212 Aktien mit Nennwert von CHF 1.00 pro Aktie zum Verkauf angeboten. 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
2'053'264 Stammaktien à CHF 1.00	2'053'264.00 CHF
1'733'212 max. neue Stammaktien à CHF 1.00	1'733'212.00 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 Hugi, Stefan Abele, Christian Hörler und Benjamin Richters

Aktienkapital: 3'585'147.70 CHF, eingeteilt in Stimmrechtsaktien und Stammaktien

enespa AKTIEN

Die Aktie ist identifizierbar durch

Valor 429.906.308 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

Das öffentliche Angebot von Aktien, das oben beschrieben ist, ist gemäss Emissionsprospekt auf die Schweiz beschränkt. Das Angebot richtet sich nicht an Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder Investoren mit Sitz bzw. Wohnsitz in einer anderen Jurisdiktion, in welcher das öffentliche Angebot der Aktien untersagt oder weiteren gesetzlichen oder regulatorischen Bedingungen unterstellt ist. Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch um eine Einladung zur Abgabe eines Kaufangebotes von Stammaktien aus der genehmigten Kapitalerhöhung der enespa („Aktien“) der enespa ag Appenzell („Emittentin“) noch um eine Finanzanalyse, eine Anlageberatung oder eine Anlageempfehlung. Dieses öffentliche Angebot erfolgt auf Grundlage des Prospektes, der bei [regservices.ch](https://www.enespa.eu) am 6.9.23 veröffentlicht wurde. Der Prospekt ist in elektronischer Form auf der Website der Emittentin, <https://www.enespa.eu>/download 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 Private Equity 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 Aktien 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. Vervielfältigungen oder Weitergabe dieser Mitteilung, in welcher Form auch immer, teilweise oder vollständig, ist unzulässig und bedarf der vorherigen Zustimmung der Emittentin.