

Frequently Asked Questions – Kapitalerhöhung 2024 Altech Advanced Materials AG

Wie hoch ist der Bezugspreis für die Neuen Aktien?

2,40 Euro je neuer Aktie.

Wie ist das Bezugsverhältnis?

Das Bezugsverhältnis beträgt 10:1. D.h. je zehn bestehende Aktien, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheine berechtigen zum Bezug einer Neuen Aktie.

Bis wann läuft die Bezugsfrist?

Die Bezugsfrist läuft vom 10. Oktober 2024 bis 24. Oktober 2024.

Um wie viele Aktien wird das Kapital erhöht?

Das Kapital wird um bis zu 1.460.500 Neue Aktien erhöht.

Welche Wertpapiergattungen sind bei der Kapitalerhöhung bezugsberechtigt?

Zum Bezug der Neuen Aktien sind Inhaber der Aktien (ISIN DE000A31C3Y4), der Wandelanleihe (ISIN DE000A30V6D9) sowie der Optionsscheine (ISIN DE000A30V6E7) berechtigt.

Wie können die Neuen Aktien erworben werden?

Die Neuen Aktien können über Ihre Depotbank oder Ihren Broker bezogen werden. Verwenden Sie zum Kauf entweder die „International Securities Identification Number“ oder die „Wertpapierkennnummer“ der Altech Advanced Materials AG.

An welchem Tag werden die Aktien „ex Bezugsrecht“ gehandelt?

Die bestehenden Aktien der Gesellschaft werden ab dem 10. Oktober 2024 an allen Börsenplätzen „ex Bezugsrecht“ notiert.

Sind die Bezugsrechte der unterschiedlichen Gattungen (Aktie, Wandelanleihe und Optionsschein) untereinander kombinierbar?

Ja

Wird es einen Bezugsrechtshandel geben?

Ja.

Wann werden die Neuen Aktien auf meinem Depot verbucht?

Die Neuen Aktien werden voraussichtlich ab der 46. Kalenderwoche in Ihrem Depot verbucht.

Wofür sollen die Emissionserlöse verwendet werden?

Die Emissionserlöse dienen dem weiteren Finanzierungsbedarf, primär für die Projekte CERENERGY und Silumina Anodes. Zudem soll ein Teil der Erlöse als Working Capital verwendet werden. Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie [hier](#) [CERENERGY] und [hier](#) [Silumina Anodes].

Was passiert mit den nicht ausgeübten Bezugsrechten?

Nicht ausgeübte Bezugsrechte werden nach Ablauf des Bezugsrechtshandels ausgebucht. Nicht ausgeübte Bezugsrechte fallen an die Gesellschaft zurück. Diese können von der Gesellschaft in Form eines Private Placements nach Ende des Bezugsfrist institutionellen Anlegern angeboten werden.

Was passiert, wenn die neuen Aktien nicht vollständig platziert werden können?

Aktuell geht die Gesellschaft davon aus, dass die quotale Mitfinanzierung der gehaltenen Anteile an den Projekten CERENERGY und Silumina Anodes einen Kapitalbedarf von insgesamt rund 1,9 Mio. Euro bis Q1/Q2 2025 aufweist. Zu diesem Zeitpunkt ist der Abschluss der Projektfinanzierung für das CERENERGY-Projekt angestrebt. Der Finanzierungsbedarf für das CERENERGY-Projekt beläuft sich hierbei auf rund 1 Mio. Euro und für das Silumina-Anodes-Projekt auf rund 900.000 Euro.

Sollten in der nun anstehenden Kapitalmaßnahme daher nicht mindestens rund 1,9 Mio. Euro gezeichnet werden, wird die Gesellschaft nicht über ausreichende Mittel verfügen, um ihrer 25%-anteiligen Mitfinanzierung der operativen Umsetzungsgesellschaften für Silumina Anodes und CERENERGY bis zu den erwarteten Finanzierungszusagen (Financial Close) für das CERENERGY-Projekt in Q1/Q2 2025 nachkommen zu können. Dies hätte voraussichtlich eine Verwässerung hinsichtlich der Beteiligungen zur Folge.

Wie sicher sind die erwarteten Finanzierungszusagen, die in Q1/Q2 2025 erfolgen sollen?

Aktuell ist das angestrebte Financial Close für das CERENERGY-Projekt noch mit deutlichen Unsicherheiten behaftet. Es liegen noch keine belastbaren Finanzierungszusagen vor. Die Gesellschaft arbeitet mit Hochdruck daran, die laufenden Gespräche zum Abschluss zu bringen.

Wo finde ich weitere Informationen zur Kapitalerhöhung?

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung sowie das Bezugsangebot finden Sie unter folgendem Link: [Bezugsangebot](#)

Ich habe noch Fragen bezüglich der Kapitalmaßnahme. An wen kann ich mich wenden?

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an info@altechadvancedmaterials.com. Wir versuchen Ihre Fragen so schnell wie möglich zu beantworten.