

# Investoreninformation

- zum Zeichnungsangebot neuer Aktien der Prolignis AG -

## Investitionshighlights:



Weiterentwicklung der Prolignis Gruppe auf Basis fundierter Kernkompetenzen



Ertragssteigerung und -verstetigung durch das Generieren eigener Beteiligungen



Risikodiversifikation durch neue innovative Geschäftsfelder in Wachstumsmärkten

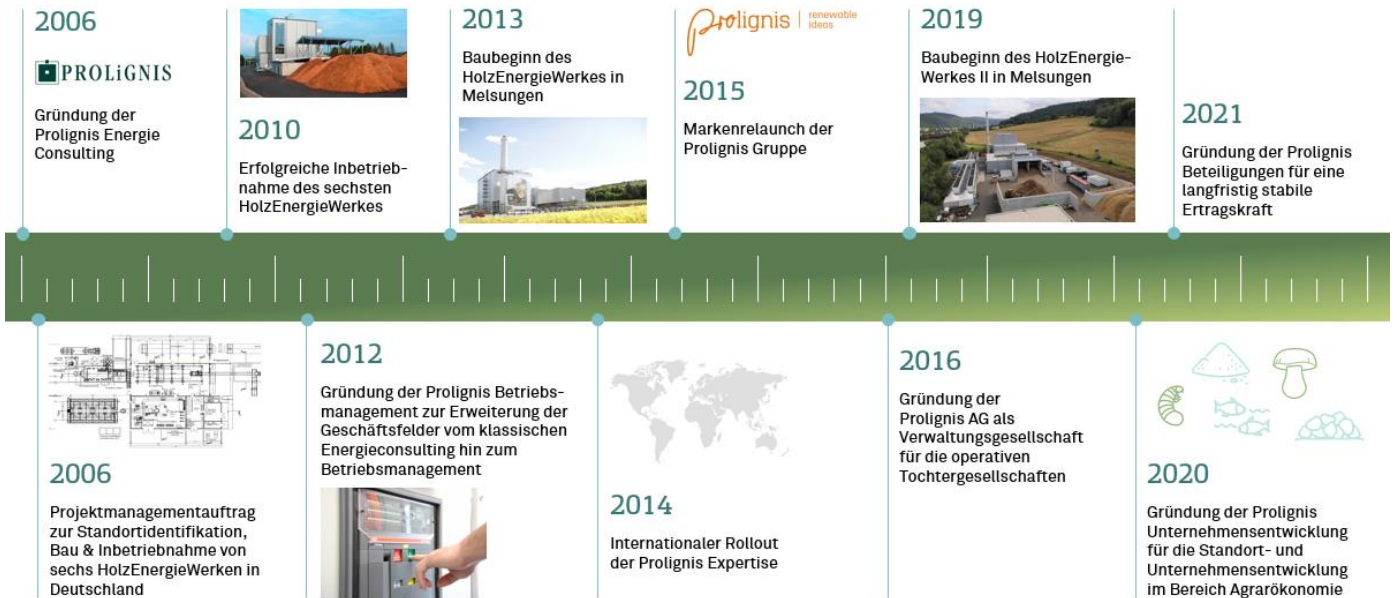


Entwicklung nachhaltiger grüner Investmentprojekte zur Erreichung der Klimaziele

Investieren Sie in die Prolignis Gruppe, leisten Sie einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft!

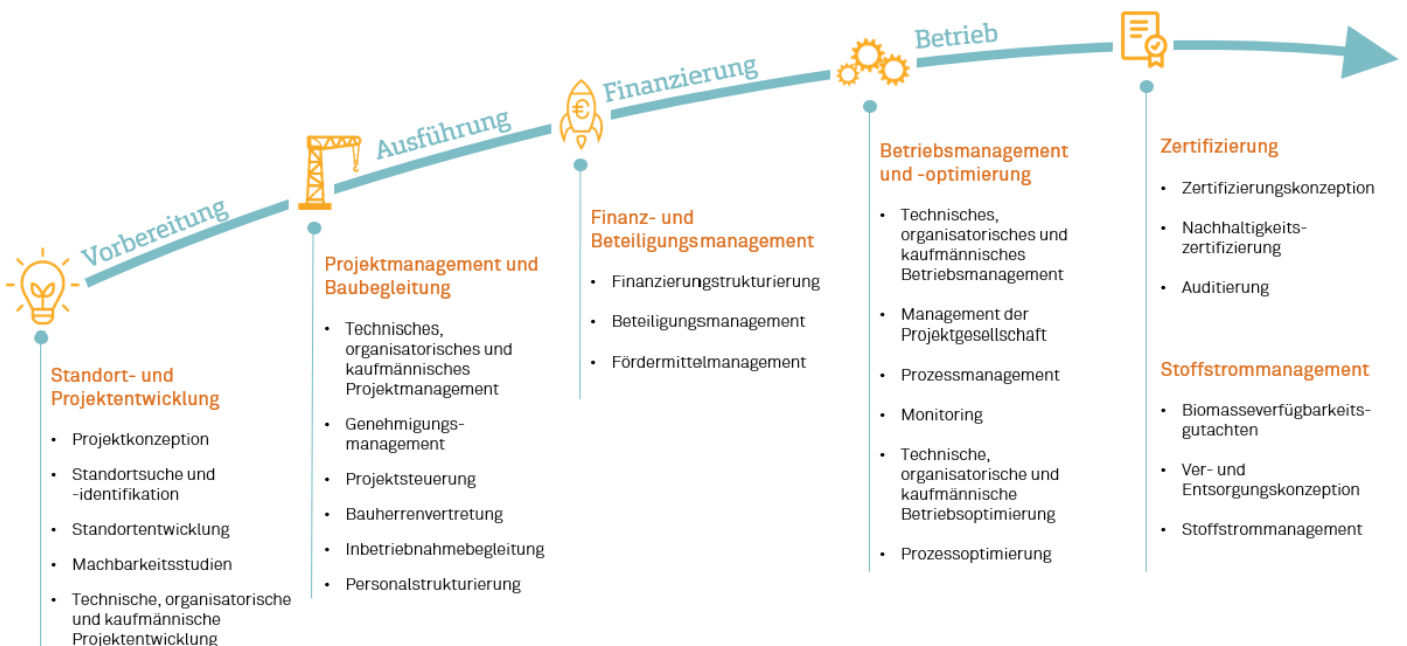
## Entwicklung der Prolignis Gruppe

Als 2006 gegründete Prolignis Gruppe mit Sitz in Ingolstadt haben wir uns zum Ziel gesetzt, durch die Erweiterung und Neuausrichtung unserer bestehenden operativen Einheiten erfolgreiche Beteiligungen im Bereich Bioökonomie zu generieren, zu optimieren und zu halten. Sowohl die positiven Ergebnisse der operativen Tochtergesellschaften als auch die der Beteiligungen führen zu mehr unternehmerischer Resilienz und einer anhaltenden Ausschüttungsfähigkeit. Die wesentlichen Kernkompetenzen der Prolignis Gruppe werden zukünftig auch International angeboten.



## Von der ersten Idee bis zum funktionierenden Unternehmen

Auf Basis unserer langjährigen Kernkompetenzen (Standortentwicklung, Projektentwicklung und Projektmanagement, Betriebs- und Unternehmensführung) im Bereich Bioenergie, den Erfahrungen der letzten Jahre im Bereich bioökonomischer Kreislaufprojekte mit dem Schwerpunkten Bodenkultur und Lebensmittel, und den immer mehr auch in das Bewusstsein der Gesellschaft rückenden Fragen zur Bewältigung der Klimakrise werden wir uns als Prolignis Gruppe restrukturieren und neuausrichten.



## Grüne Investments – aus Überzeugung

Wir werden, im Bereich Bioökonomie mit dem Fokus auf Bodenkultur, Agrarökonomie und Bioenergie, unseren Beitrag zur Erreichung der nationalen und internationalen Klimaziele leisten und uns dabei so aufstellen, dass wir für unsere Stakeholder ein wirtschaftlich attraktiver, transparenter und zuverlässiger Partner sind. Die von uns bearbeiteten und angebotenen Projekte werden wie bisher konsequent auf ihre technische Machbarkeit und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit, und zukünftig auch auf ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, geprüft und optimiert. Die europäischen Ziele und Regeln, sowohl für Klimaschutz als auch für nachhaltige grüne Investments, bilden dabei unseren Handlungsrahmen.

Mission der Prolignis Gruppe

„Wir, Prolignis, sind ein handelndes Unternehmen, das sich kontinuierlich weiterentwickelt, ausgerichtet und Orientierung gibt für die Gesundheit der Menschen und die Gesundung der Umwelt.“

## Ausbau der Geschäftsfelder

Unser Wissen und Können rund um das Kohlenstoffmanagement bei HolzEnergieWerken (Vollständige Konversion des im Holz enthaltenen Kohlenstoffs in Bioenergie) wird zum einen erweitert durch den Auf- und Ausbau des Geschäftsfeldes Biokohlen (Konversion von kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterialien in Bioenergie und Biokohleprodukten). In diesem Zusammenhang kommt der Fragestellung nach dem Umgang mit dem dabei entstehenden CO<sub>2</sub>, bzw. den klimarelevanten CO<sub>2</sub>-Äquivalenten besondere Bedeutung zu. Wir beschäftigen uns intensiv mit Fragestellungen der CO<sub>2</sub>-Separation in Bioenergieanlagen (HolzEnergieWerke, Pyrolyseverfahren, Biogasanlagen) und stellen uns den unterschiedlichen Herausforderungen der Vermarktung von „grünem CO<sub>2</sub>“. Unser unternehmerisches Kompetenzportfolio führt zu einem absoluten Alleinstellungsmerkmal in unserem Wettbewerbsumfeld.



### Bioenergie

Die Holzenergie zählt seit der Gründung zu unserer Kernkompetenz. Den Bereich der Bioenergie werden wir mit Dienstleistungen im Bereich Biogas ergänzen.



### Biokohlen

Die Erzeugung von Biokohlen und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten sind eine tragende Säule der langfristigen Kohlenstoffspeicherung. Mit ihren negativen CO<sub>2</sub>-Emissionen leisten Biokohlen einen bedeutenden Beitrag zur Reduktion der Treibhausgase.



### Bodenkultur

„Es geht um die Dekarbonisierung der Atmosphäre mittels Rekarbonisierung des Bodens, um massive Förderung aller gärtnerischen und landwirtschaftlichen Praktiken, die den Kohlenstoff dorthin zurückbringen, wo er ursprünglich herkam und wo er unverzichtbar ist.“

Quelle: Ute Scheub/Stefan Schwarzer – Die Humusrevolution



### Kohlenstoffmanagement

Seit Gründung der Prolignis arbeiten wir mit Kohlenstoffmanagementsystemen (Holzenergie als Leuchtturm der Energiewende). Auf Basis dieser Expertise gestalten wir die Zukunft aktiv. Für uns und für unsere Kunden halten wir das optimierte Management von Kohlenstoff stets im Fokus.



### Insekten

Insekten gelten als regionale Proteinquelle der Zukunft und stellen eine nachhaltige Alternative zum klima- und umweltschädlichen Import von Soja und Fischmehl dar.



### Pilz

In der Ernährung der Zukunft nehmen Pilze eine Schlüsselrolle als Proteinquelle und als Fleischersatz ein. In diesem stark wachsenden Marktsegment werden wir über regionale Produktionsstandorte einen bedeutenden Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten.

## See, Change & Restart

Die Gesellschaften der Prolignis Gruppe blicken mit Stolz auf die in den letzten 15 Jahren erzielten Unternehmenserfolge. Der Firmenwert der Prolignis Gruppe unter der Führung der Prolignis AG konnte kontinuierlich gesteigert werden (see).

Diese Erfolgsgeschichte von Prolignis wird sich neben der Realisierung und dem Betrieb von HolzEnergieWerken auf die Ausweitung des Beteiligungsmanagements und auf die lukrativen Wachstumsfelder der Bioökonomie ausrichten (change).

Das Wachstum und die Wertsteigerung der Prolignis Gruppe baut dabei auf die in den vergangenen Jahren bei der Entwicklung, Gründung und Führung von Projektgesellschaften erworbenen Kompetenzen, auf die Optimierung von Unternehmensprozessen und auf die Fähigkeit komplexe Stoffströme steuern zu können. Die Ertragskraft der Prolignis Gruppe soll in den nächsten Jahren gesteigert werden, durch Investitionen in intelligente IT-Lösungen, der Investition in Unternehmensbeteiligungen aus den Bereichen der Erneuerbaren Energien, der Bioökonomie und Projekten der Kreislaufwirtschaft (restart).

Erste erforderliche Finanzmittel werden nach Beschluss der Hauptversammlung der Prolignis AG vom 05.11.2021 durch eine Kapitalerhöhung aufgebracht. Der durch die Kapitalerhöhung erzielte Nettoemissionserlös fließt zu 100 % der Gesellschaft zu und wird zur Finanzierung von Unternehmensbeteiligungen und zur Optimierung der bestehenden Finanzierungsstruktur verwendet.

## Beteiligungsmöglichkeit am Unternehmenserfolg der Prolignis AG

- I) Die Wertentwicklung der Prolignis Aktie, Wertpapierkennnummer A2BPKN2, wird sichtbar gemacht durch die bereits eingeleitete Einführung der Prolignis Aktie an der Münchener Börse (Freiverkehr m:access ).
- II) Im Zuge der Börseneinführung und zur Unternehmensfinanzierung hat der Vorstand der Prolignis AG eine Kapitalerhöhung beschlossen, die bereits ab Dezember 2021 in Form von 28.000 Stück junge Prolignis Aktien zum Ausgabepreis von 125 EUR je Aktie durchgeführt werden wird. Die Kapitalerhöhung eröffnet Prolignis Aktionären die Möglichkeit, ihre bestehende Beteiligung an der Prolignis AG zu erhöhen und den weiteren an Prolignis Interessierten sich an der Entwicklung von Prolignis zu beteiligen.
- III) Alle wichtigen Informationen finden gem. § 4 WpPG im Wertpapier-Informationenblatt, welches ab dem 08.01.2022 über die Internetseite der Prolignis AG unter [www.prolignis.de](http://www.prolignis.de) zum Download bereitgestellt wird.
- IV) Mit E-Mail unter dem Betreff: **Kapitalerhöhung 2021/1** an [info@prolignis.de](mailto:info@prolignis.de) erhalten Aktionäre der Prolignis AG und Interessierte die Zeichnungsunterlagen zur Ausgabe der jungen Prolignis Aktien.

Die Prolignis AG sieht die Aktivitäten der Prolignis Gruppe als unmittelbar nachhaltig und ökologisch, insbesondere dem Klimaschutz dienlich an. Eine Nachhaltigkeitsprüfung durch das anerkannte Ratingunternehmen Asset Impact, mit Sitz in München, ist beauftragt, um den Beitrag der Prolignis Gruppe zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und zum Erreichen der EU-Klimaziele, sowie die Einordnung ihrer Aktivitäten nach der EU-Nachhaltigkeits-Taxonomie aufzeigen zu können. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten in die Prolignis AG über die Begebung eines Green Bonds befindet sich in Vorbereitung.

## Kontakt

### Prolignis AG

Friedrichshofener Str. 1  
85049 Ingolstadt  
Tel. +49 (0) 8418856190



### Tobias Mayinger

Vorstandsvorsitzender  
[tobias.mayinger@prolignis.de](mailto:tobias.mayinger@prolignis.de)



### Helmut Hoffmann

Vorstand  
[helmut.hoffmann@prolignis.de](mailto:helmut.hoffmann@prolignis.de)