

Key Terms der Kapitalerhöhung 2025

Parameter	Details
Emittent	Hivoduct AG, Bahnhofplatz 11, CH-8908 Hedingen
Effektenart	Vinkulierte Namensaktien
Preis pro Aktie	CHF 40.00
Neue Aktien	Maximal 188'000
Emissionsvolumen	Maximal CHF 7'520'000
Pre-Money-Bewertung	CHF 42.48 Mio.
Post-Money-Bewertung	CHF 50.00 Mio.
Investorenanteil (post)	Maximal 15.4%
Mindestzeichnung	CHF 10'000
Zeichnungsfrist	15.09.2025 – 30.11.2025
Zuteilungskriterien	Zeitpunkt und Anzahl der gezeichneten Aktien
Closing / Liberierung	vor 31.12.2025
Vertriebsgebiet	Schweiz
Stimmrechte	1 Stimme pro Aktie, GV kann physisch oder virtuell durchgeführt werden.
Anlegerrechte	Alle Aktien sind gleichermassen dividendenberechtigt (keine Priorisierung). Keine Liquidationspräferenzen.
Vinkulierung	Übertragung der Aktien bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates. Ablehnung eines Verkaufsgesuchs nur möglich mit einem Angebot, die Aktien zum wirklichen Wert zu übernehmen.
Verwendung der Mittel	Fertigungsausbau, weitere Typprüfungen & Zertifizierungen, Kostenoptimierung, Working Capital für Lieferprojekte.
Prospektgenehmigung	Entfällt, da Emissionsvolumen ≤ CHF 8 Mio. / 12 Monate

KPI	Wert
Break-even (Finanzplan)	< 24 Monate nach Finanzierungsrunde
Zielmarge (EBITDA)	> 25% ab 2029
Pipelinewert	~ CHF 3 Mio. (konkrete Ausschreibungen & Pilotaufträge)
Anfragen im Verkaufsprozess	> CHF 50 Mio.
Angestrebtes Umsatzwachstum	~100% p.a. für 2026 - 2029

Kontakt

Marco Jost – CFO / Investor Relations

E-Mail: marco.jost@hivoduct.com - Tel.: +41 77 287 86 13

Rechtlicher Hinweis

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und richtet sich ausschliesslich an Personen mit Wohnsitz/Sitz in der Schweiz. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Effekten dar und ersetzt nicht den Emissionsprospekt. Investitionen in nicht kotierte Aktien sind mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Verbindlich sind ausschliesslich die im Emissionsprospekt, in den Sdtatuten, den gesellschaftsrechtlichen Beschlüssen sowie in den Zeichnungsunterlagen festgelegten Bedingungen.

