

Altech Advanced Materials AG

Altech Advanced Materials AG – Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 3,5 Mio. EUR durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 Aktien aus genehmigtem Kapital

Ad-hoc | 2 Oktober 2024 18:34

Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Altech Advanced Materials AG – Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 3,5 Mio. EUR durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 Aktien aus genehmigtem Kapital

02.10.2024 / 18:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-
- **Bezugspreis:** 2,40 EUR je Neuer Aktie
 - **Bezugsfrist** Voraussichtlich 10. Oktober 2024 bis einschließlich 24. Oktober 2024
 - **Bezugsverhältnis:** 10:1
 - **Bezugsberechtigt** Aktien: ISIN: DE000A31C3Y4. Wandelanleihe: ISIN: DE000A30V6D9
Optionsschein: ISIN: DE000A30V6E7

Heidelberg (02.10.2024) – Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced Materials AG („AAM“ oder die „Gesellschaft“) (FRA: AMA) haben heute beschlossen, von der Ermächtigung in § 5 der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2022) Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.460.500,00 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien („Neue Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von 1,00 EUR je Neuer Aktie ausgegeben und sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, voll gewinnberechtigt („Kapitalerhöhung“). Der Bezugspreis beträgt 2,40 EUR je Neuer Aktie, das Gesamtvolumen der Emission beträgt dementsprechend bis zu 3.505.200 EUR.

Das Bezugsverhältnis für die Neuen Aktien beträgt 10:1. D.h. je zehn bestehende Aktien, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheine berechtigen zum Bezug einer Neuen Aktie, wobei die Bezugsrechte dieser unterschiedlichen Gattungen kombinierbar sind.

Die Gesellschaft beabsichtigt einen Bezugsrechtshandel einzurichten.

Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 10. Oktober 2024 bis 24. Oktober 2024 (jeweils einschließlich).

Voraussichtlich ab dem Donnerstag, 10. Oktober 2024, werden die börsennotierten Aktien der Gesellschaft „ex Bezugsrecht“ notiert.

Die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung dienen dem Finanzierungsbedarf der Gesellschaft, insbesondere für das CERENERGY-Projekt im Gemeinschaftsunternehmen Altech Batteries GmbH („ABG“) sowie dem Silumina Anodes-Projekt in dem Gemeinschaftsunternehmen Altech Industries Germany GmbH („AIG“). Zudem soll ein Teil der Erlöse als Working Capital der AAM verwendet werden.

Die Gesellschaft räumt den Bezugsberechtigten aller drei Wertpapiergattungen eine Überbezugsmöglichkeit ein. Neue Aktien, die nicht den Bezugsberechtigten aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen der Überbezugsmöglichkeit zuzuteilen sind, können vom Vorstand frei verwertet werden und nach Ablauf der Bezugsfrist in einem Private Placement institutionellen Investoren angeboten werden.

Die Neuen Aktien werden zeitnah nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister im regulierten Markt prospektfrei unter Anwendung von Art. 1 Abs. 5 a) der VERORDNUNG (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") zum Börsenhandel zugelassen.

Die Kapitalerhöhung wird gem. § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 der Prospektverordnung prospektfrei durchgeführt werden.

Der Vorstand

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

www.altechadvancedmaterials.com

Erläuterungsteil

Es ist absehbar, dass sich der kurzfristige durch unsere Gesellschaft zu leistende Finanzierungsbedarf für das CERENERGY-Projekt auf rund 1,0 Mio. EUR beziffern wird. Für das Silumina-Anodes-Projekt liegt der Anteil, den AAM zusteuern muss, bei rund 0,9 Mio. EUR. Das durch AAM zu finanzierende Working Capital liegt bei rund 1,6 Mio. EUR.

Sollten in der nun anstehenden Kapitalmaßnahme der AAM nicht mindestens rund 1,9 Mio. EUR beschafft werden können, wird die Gesellschaft nicht über ausreichende Mittel verfügen um ihrer anteiligen Mitfinanzierung in Höhe von 25 % der AIG (Silumina Anodes) und ABG (CERENERGY) bis zum erwarteten Financial Close („Abschluss von

verbindlichen Finanzierungszusagen“) für das CERENERGY-Projekt in Q1/Q2 2025 nachkommen zu können. Dies hätte voraussichtlich eine Verwässerung hinsichtlich der Beteiligungen an den vorbezeichneten Gesellschaften zur Folge. Das angestrebte Financial Close für das CERENERGY-Projekt ist jedoch selbst auch noch mit deutlicher Unsicherheit behaftet.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) – Silumina Anodes – soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Pressekontakt

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de

Ende der Insiderinformation

02.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter <https://eqs-news.com>

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Altech Advanced Materials AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland
Telefon:	+49 6221 6492482
E-Mail:	info@altechadvancedmaterials.com
Internet:	www.altechadvancedmaterials.com
ISIN:	DE000A31C3Y4

WKN: A31C3Y

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2000911

Ende der Mitteilung

EQS News-Service