

**Altech Advanced Materials AG**

ISIN: DE000A31C3Y4

WKN: A31C3Y

# Ordentliche Hauptversammlung 27. August 2025

**Altech**



**Advanced Materials**  
AG



# AGENDA

- **Aktuelle Geschäftsentwicklung**
- **Abhandlung der Tagesordnung**

## Haftungsausschluss / Zukunftsgerichtete Aussagen

### Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die durch Wörter wie "antizipiert", "prognostiziert", "kann", "wird", "könnte", "potentiell", "schätzt", "Ziele", "erwartet" gekennzeichnet sind. 'Plan' oder 'Absichten' und andere ähnliche Wörter, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Angaben und Richtlinien oder Ausblicke auf zukünftige Gewinne, Ausschüttungen oder Finanzlage oder Leistung und Ziele, Schätzungen und Annahmen in Bezug auf Produktion, Preise, Betriebskosten, Ergebnisse, Investitionen, Reserven und Ressourcen sind ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf einer Einschätzung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und betrieblichen Bedingungen sowie auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Maßnahmen, die, obwohl sie zum Zeitpunkt dieser Ankündigung als angemessen angesehen wurden und voraussichtlich stattfinden werden, von Natur aus unterliegen erhebliche technische, geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten und Eventualitäten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für die zukünftige Leistung und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle unseres Unternehmens, der Direktoren und des Managements liegen. Wir können und können nicht garantieren, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge, die in den in dieser Ankündigung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, tatsächlich eintreten, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risikofaktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von der gemachten vorhersagen abweichen.



Keine Energiewende ohne innovative  
Batterietechnologien  
Made in Germany



Altech Silumina Anode<sup>®</sup>  
Altech Cerenergy<sup>®</sup>



# Innovative Batterien und Batteriematerialien

Altech: Keramische Kompetenz in 2 Geschäftsfeldern

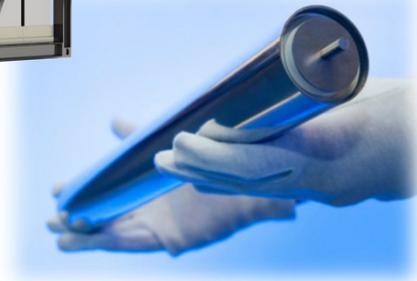


## Silumina Anodes

- Beschichtetes Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterie
- Silizium
- 60 % Leistungssteigerung
- Anlage in DOCK 3 ist in Betrieb
- **Batterietests laufen**
- Strategische Partnerschaft angestrebt

## Cerenergy®

- **Komplette keramische Festkörperbatterie für stationären Betrieb auf Kochsalzbasis**
- Energiespeicher für regenerative Energie, Netzstabilität, Lastspitzenkappung, Industrie- und Ladeinfrastruktur
- **Lokale Lieferketten, günstig, umweltfreundlich, recyclebar, ohne kritische Stoffe, nicht brennbar**





UPDATE

# Silumina Anodes<sup>®</sup>

Beschichtetes Anodenmaterial  
zur Leistungssteigerung von  
Lithium-Ionen-Batterien



# Silumina Anodes<sup>®</sup>

## Was haben wir erreicht?



- Anlage in Schwarze Pumpe in Betrieb genommen
- Testlabor aufgebaut und in Betrieb genommen
- Graphitintegration abgeschlossen (sphärisch)
- Finale Siliziumstruktur über Sprühtrocknung erreicht
- Partnerverhandlungen mit Unternehmen aus den USA begonnen
- Großes Förderinteresse aus Brandenburg



Am 30. August 2025 feiert der Industriepark Schwarze Pumpe sein 70-jähriges Jubiläum. Wir begleiten dies mit einem **Tag der offenen Tür von 10:00 bis 16:00 Uhr**. Es erwarten Sie stündliche Führungen durch unser Versuchswerk Silumina Anodes<sup>™</sup> und Einblicke in den aktuellen Stand des Batteriewerks cerenergy<sup>®</sup>.

# Silumina Anodes<sup>®</sup>

## Keramische Nanobeschichtung

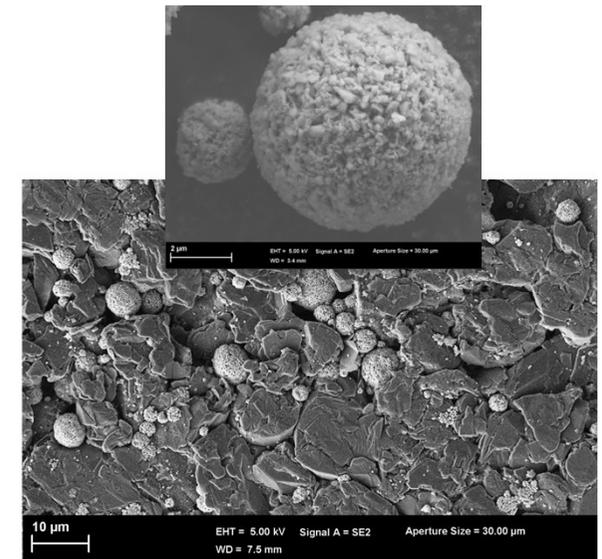
- Kein Erstladeverlust, kein Bruch der Siliziumpartikel, kein Mahlen (05.-1micron)

## Sprühtrocknung

- Sphärische Ausbildung erlaubt gleichmäßige Verteilung und durch Hohlkörpereinbindung wird die lange Lebensdauer erreicht.

## Kohlenstoffbeschichtung

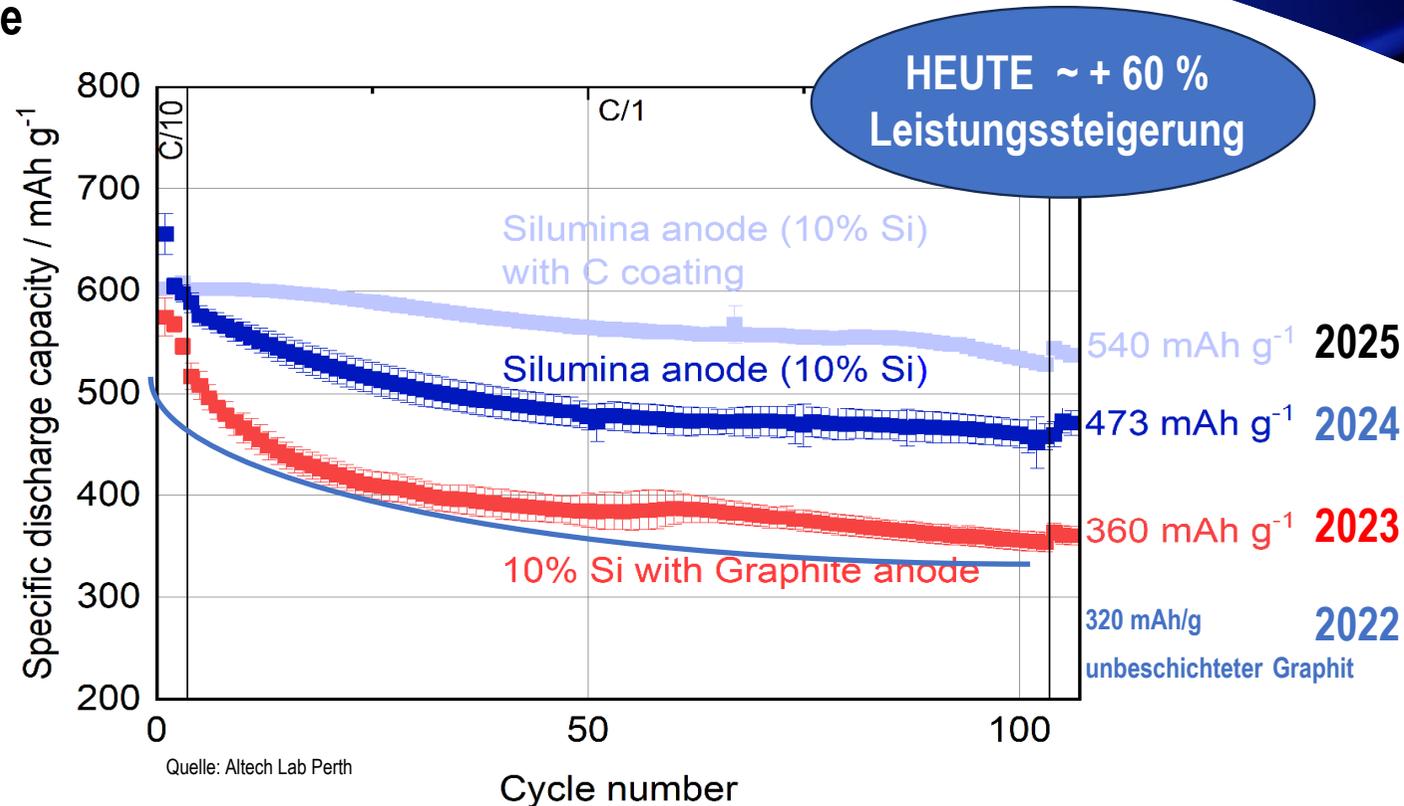
- Erhöht die Leitfähigkeit, erlaubt schnelles Laden



# Silumina Anodes<sup>®</sup>

10% Silizium führt zu einer starken Steigerung von Batterieleistung und Leistungsdichte

Steigerung von  
320mAh/g  
auf  
540 mAh/g



# Silumina Anodes<sup>®</sup>

## Status 20 t/a Research Plant Silizium



- Interne Inbetriebnahme Q2/2025
- Derzeit wöchentlich 60 kg → 300kg 12/2025
  - Entwicklung kundenspezifischer Rezepturen
  - Replizieren von Prozessparametern
  - Interne Optimierungen
- Qualifizierung durch unabhängige Labore
- Auslieferung an Kunden zur Erprobung Q3/2025



Eigenes Batterielabor

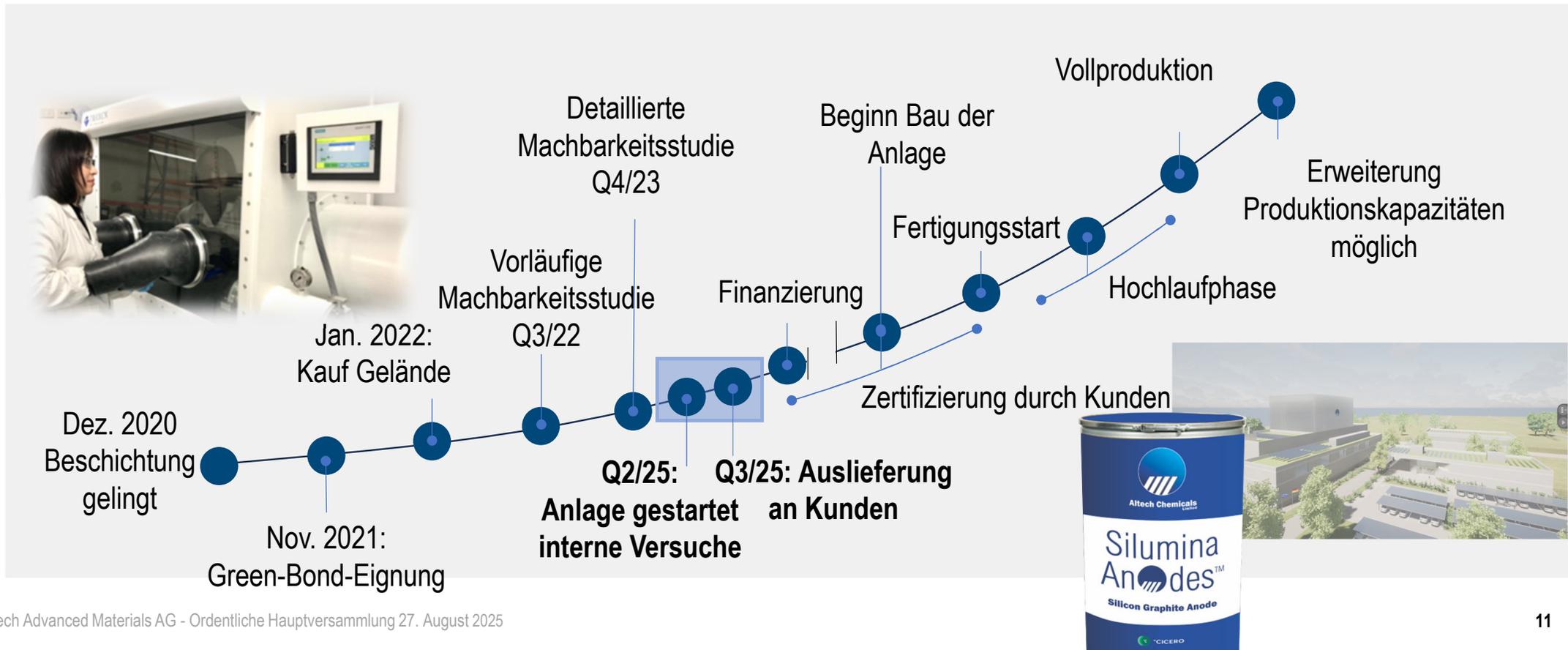
Nasstrecke



Kalzinierungsbereich



# Silumina Anodes: Stand & geplante Entwicklung





Update

# Cerenergy<sup>®</sup>

Eine komplette, keramische  
Festkörperbatterie für stationären  
Betrieb auf Kochsalzbasis



# Cerenergy<sup>®</sup>

## Was haben wir erreicht?



- 
 Zwei 60-kWh-Prototypen gebaut und erfolgreich in Betrieb genommen
- 
 200 Einzelzellen Stresstests unterzogen - mit sehr guten Ergebnissen
- 
 Mitglied in der europäischen Normungskommission für Natriumchlorid-Batterien
- 
 Abnahmeverträge (Absichtserklärung) für mehr als 100% der Produktion
- 
 25% Senkung der Produktionskosten erreicht
- 
 Festlegung der Projektkosten und der Finanzierungsstruktur
- 
 Zertifizierung, DNV Benchmark & DD, Standard&Poors
- 
 Volle Baugenehmigung (BlmSchG) ohne Auflagen

# Cerenergy: ABS 60 Prototyp im Test seit 08.2024

cerenergy® - Cell Level		first tests
Voltage range:	1.7 - 2.8 V	✓
Current Capacity:	100 Ah nominal	✓
Energy Capacity:	0.25 kWh (100 % DoD, <C/10)	✓
Rated energy Capacity	0.23 kWh (100 % DoD, C/8)	✓
Discharge Current:	cont. 25 A/ trans. 33 A	✓
Operational SoC Range:	20%-100%	✓
Internal Ops Temp.:	min. 270°C – max. 350 °C	✓
Ambient Ops. Temp.:	-20°C to +60°C	✓
IP Rating:	IP65	✓
24h cycle capability:	yes, continuous without interruptions	✓



60 kWh BatteryPack

2.420 x 250 Wh Zelle

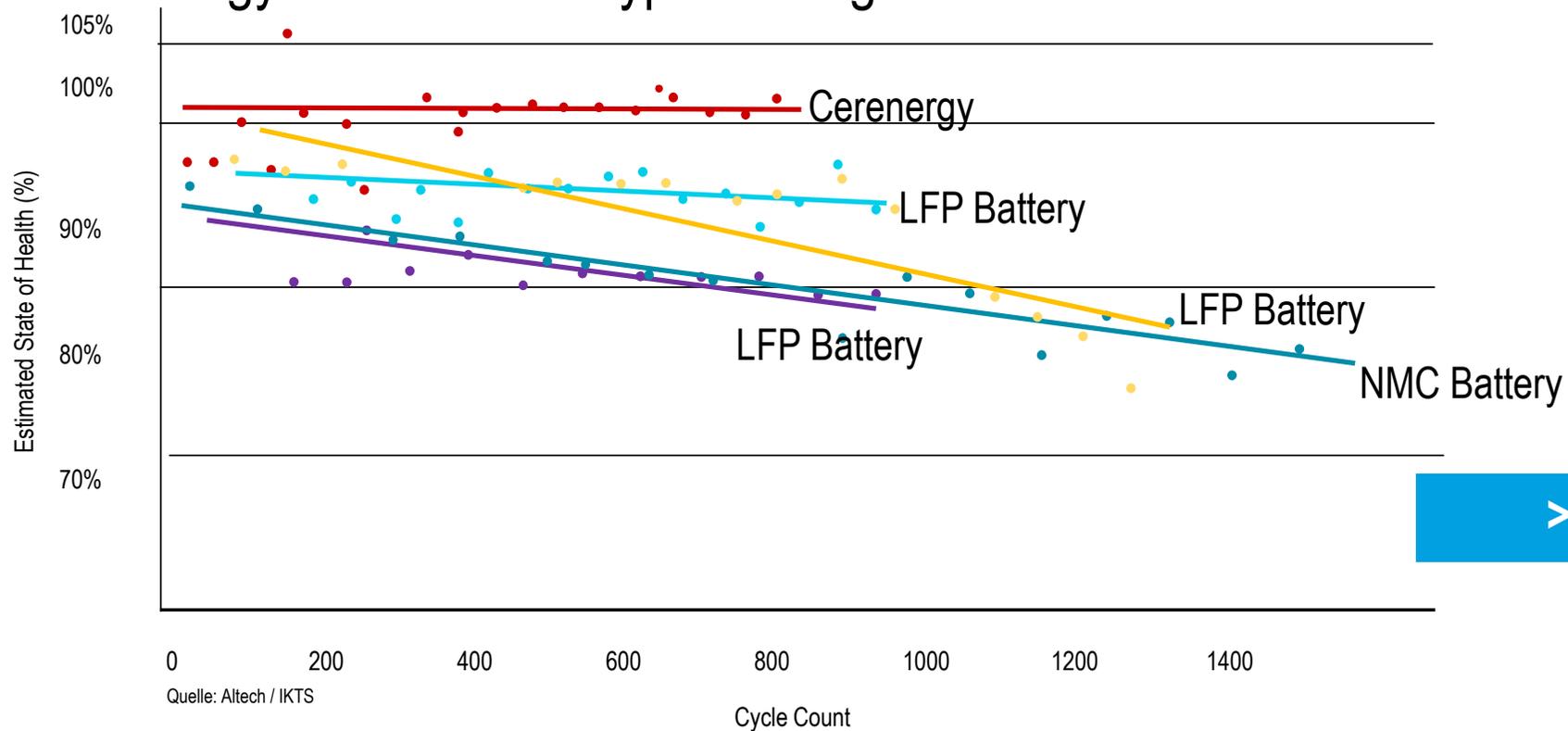


Testbetrieb am IKTS Dresden seit Nov. 2024



# Ergebnisse des Kapazitätstests

## Cerenergy: ABS 60 Prototyp - Testergebnisse



> 15 Jahre ✓



# Levelized Cost of Storage – Lebenszykluskosten pro kWh

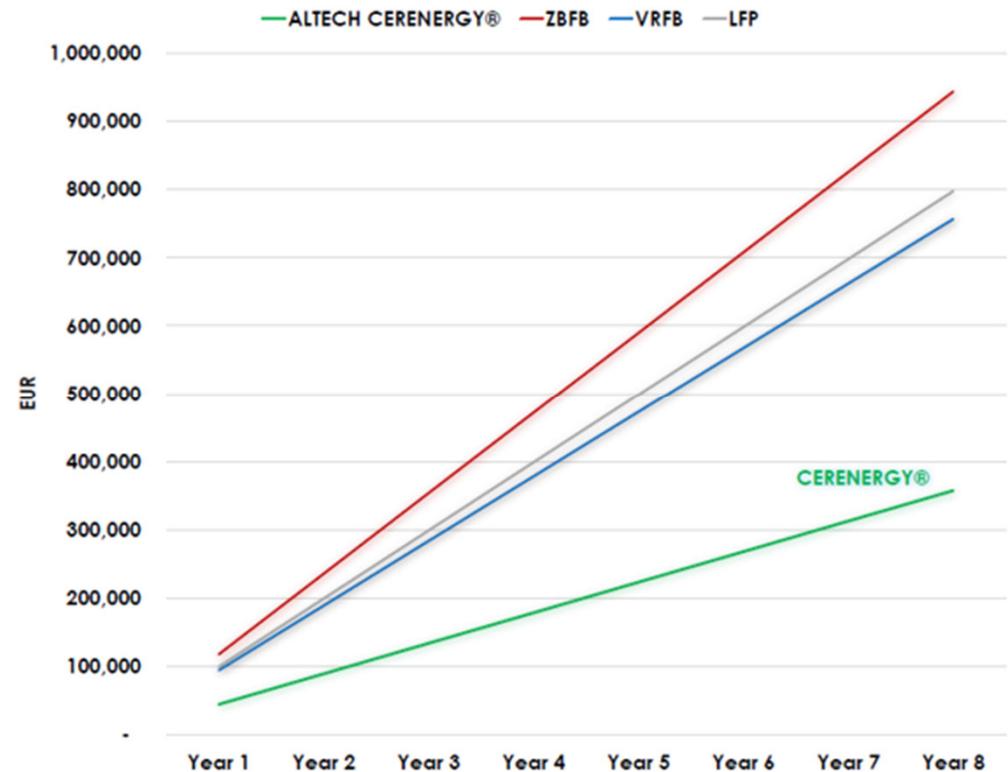
Kosteneinsparungen GridPack mit einem jährlichen Gesamtleistung von 690 MWh über 8 Jahre gegenüber

- ZBFB Batterie: EUR 586.100,-
- LFP Batterie: EUR 440.100,-
- VRFB Batterie: EUR 400.000,-

Technologie	cerenergy	ZBFB	LFP	VRFB
Batterie Preis je kWh	820	1.090	452,9	675
Nutzungsgrenzkosten	0,05	0,09	0,08	0,06
Abschreibung/gespeicherte kWh	0,01	0,05	0,04	0,05
End - of - life Kosten	0,00	0,02	0,02	0,02
Instandhaltung und Inspektion	0,00	0,01	0,01	0,01
Energieverluste bei Nutzung	0,00	0,01	0,01	0,01
<b>Gesamtkosten/gespeicherte kWh</b>	<b>0,06</b>	<b>0,18</b>	<b>0,16</b>	<b>0,15</b>

Quelle: Altech 03/2024

Kumulierte Speicherkosten für 690 MWh/a

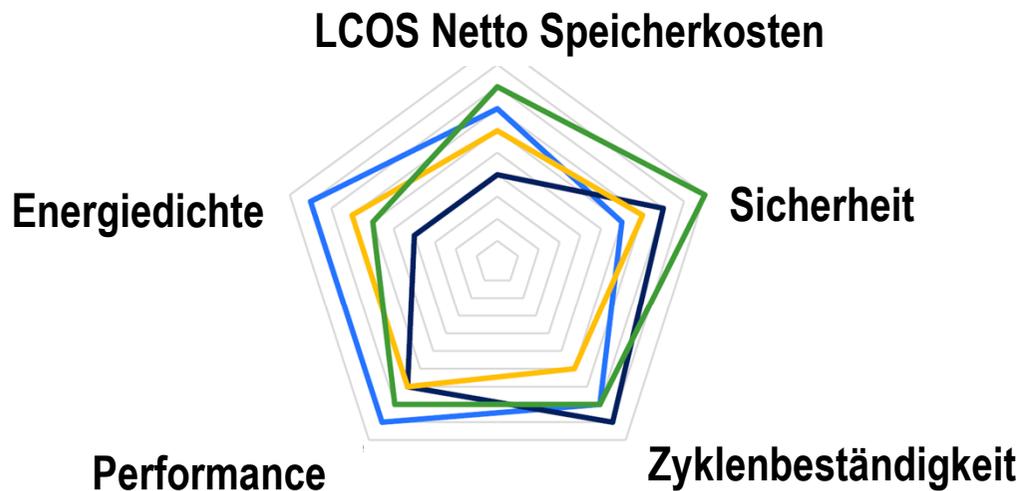


Quelle: Altech

# Verifizierung durch Dritte



Charakteristische Eigenschaften von LIB (LFP) | VRFB | Na-S | SCSS (NaCl<sub>2</sub>)



- Benchmarking mit LFP, Redox-Flow, Natrium-Schwefel
  - Zellebene
  - Systemebene
- Beschreibung der Technologie
- Vor- und Nachteile der Technologie
- Abschließende Schätzung



# Verifizierung durch Dritte



Technology	C-Rate (Power)	Energy	Efficiency	Energy density	Lifetime	Cycles	TRL	Safety	Temp. Range	Discharge duration	Cost	self discharge	response time
Sodium Chloride Solid State (SCSS) with Sodium Nickel Chloride (Na-NiCl <sub>2</sub> )	0.25C to 0.5C	0.25 kWh	85% to 92%	120 Wh/kg to 130 Wh/kg	15 to 30 years ***	7000 to 12000 cycles	mature medium to high	high	high	2 h to several hours	150 €/kW to 1000 €/kW	no	hours** to some millisec.
Lithium Ion (Li-ion) with lithium iron phosphate (LFP)	0.5C to 2.0C	0.1 kWh to 1.0 kWh	90% to 98%	100 Wh/kg to 265 Wh/kg	15 to 20* years	6000 to 8000 cycles	mature High	low to medium	small	1 h to 4 h	150 €/kW to 1000 €/kW	< 3 %/month	some millisec.
Sodium-Sulfur (Na-S)	0.1C to 0.2C	1.4 kWh	70% to 80%	100 Wh/kg to 222 Wh/kg	15 to 20 years	4000 to 7000 cycles	mature High	medium to high	high	6 h	2000 €/kW to 3000 €/kW	very low	hours** to some millisec.
Vanadium-Redox-Flow	0.25C to 0.5C	0.1 kWh to 0.25 kWh	60% to 75%	20 Wh/kg to 30 Wh/kg	10 to 20 years	12000 to 15000 cycles	mature medium to high	medium to high	small	1 h to several hours	500 €/kW to 1300 €/kW	very low (if electrolytes not circulated)	some millisec.

DNV 23 Oktober 2024 1049750-STR 24-1026 Rev-1

Cerenergy (SCSS) ist die einzige Batterie ohne Einschränkungen (rot)



## Rahmen für grüne Anleihen: “Dark Green”

- S&P Global Ratings – bestmögliches Ranking
- 50% weniger CO<sub>2</sub> als LIB
- Nutzung erneuerbarer Energien und lokaler Lieferketten
- Platzierung eines Green Bonds möglich



---

**S&P Global**

# Absichtserklärungen für ~ 100% der geplanten Produktionskapazität (120 MWh/a)

- **Genehmigung Bauantrag II / 2025 ohne Auflagen**

Alle Maschinenhersteller und Materiallieferanten mit Angebot und Termin unterlegt

LOI's mit Abnehmern aktuell ~100% Kapazität, Laufzeit 5 Jahre

**(1) Enertrag/Energiequelle      33 GridPack/a**

Parkbetreiber Belieferung 24/7 mit erneuerbarem Strom

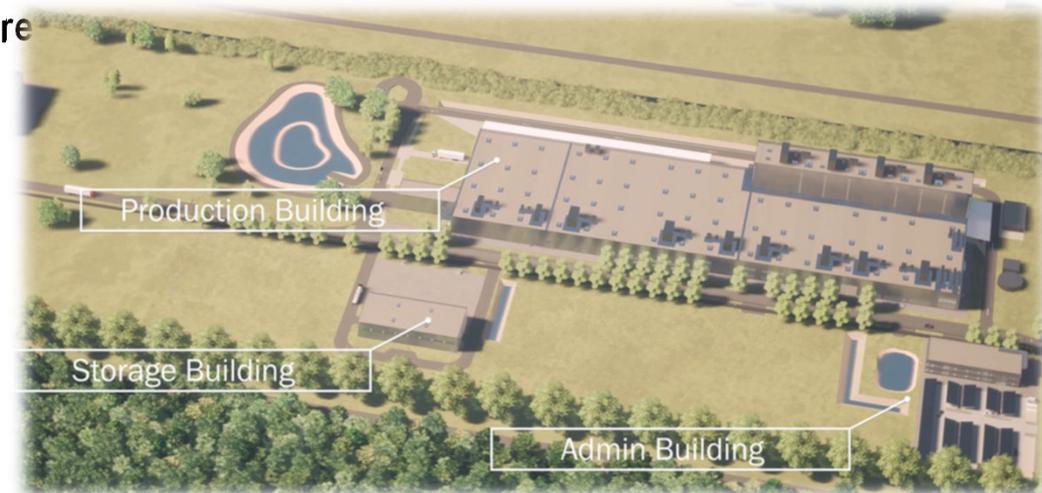
**(2) ISP Schwarze Pumpe      33 GridPack/a**

Umstellen auf erneuerbare Energie

Absicherung Bedarf 5TWh/a im Industriepark

**(3) AXSOL      40 GridPack/a**

Belieferung NATO-Ausstattung (mobile Lager, Lazarette, UPS, ..)

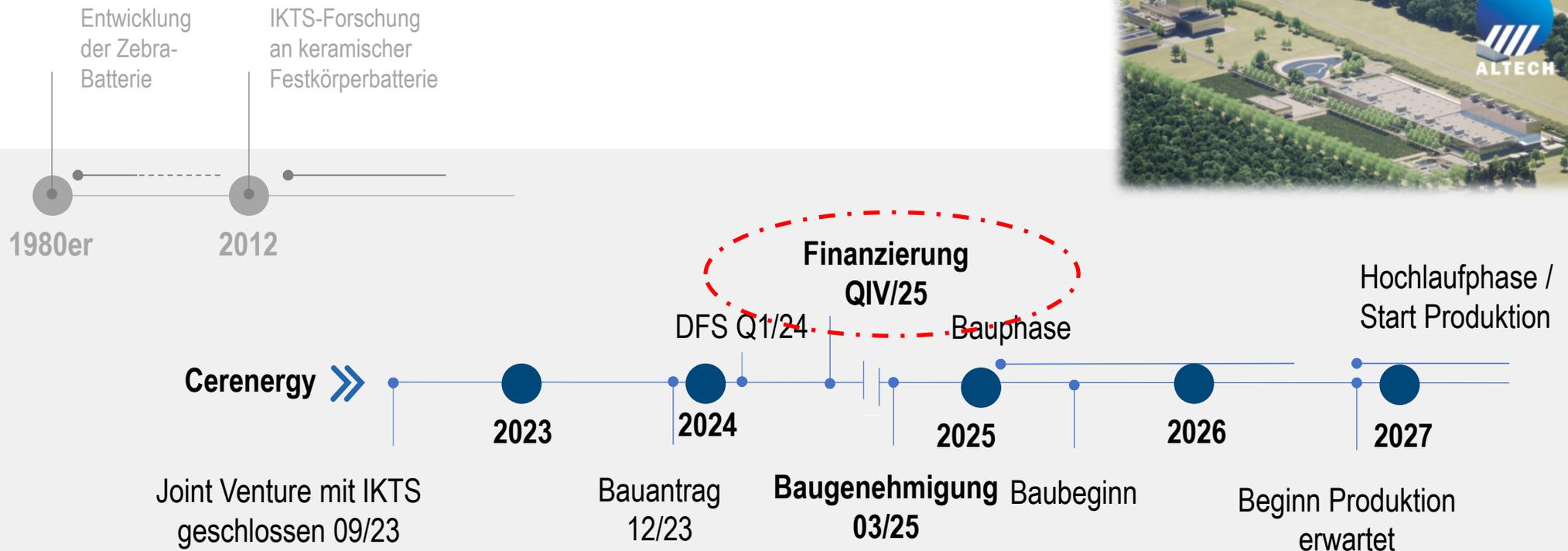




Advanced Materials  
AG

# Cerenergy®

## 120 MWh





# Finanzierung



- To ensure project CERENERGY® 's growth plans and paving the way for the upcoming industrialisation of its game changing battery technology, Altech is currently structuring the funding process to cover its capital requirements for the next years and to build its first CERENERGY® production plant
- The indicative funding requirements consists of the net capital expenditure to develop the plant, financing cost during construction and working capital needs with an amount of approx. €200m - €220m as follows:

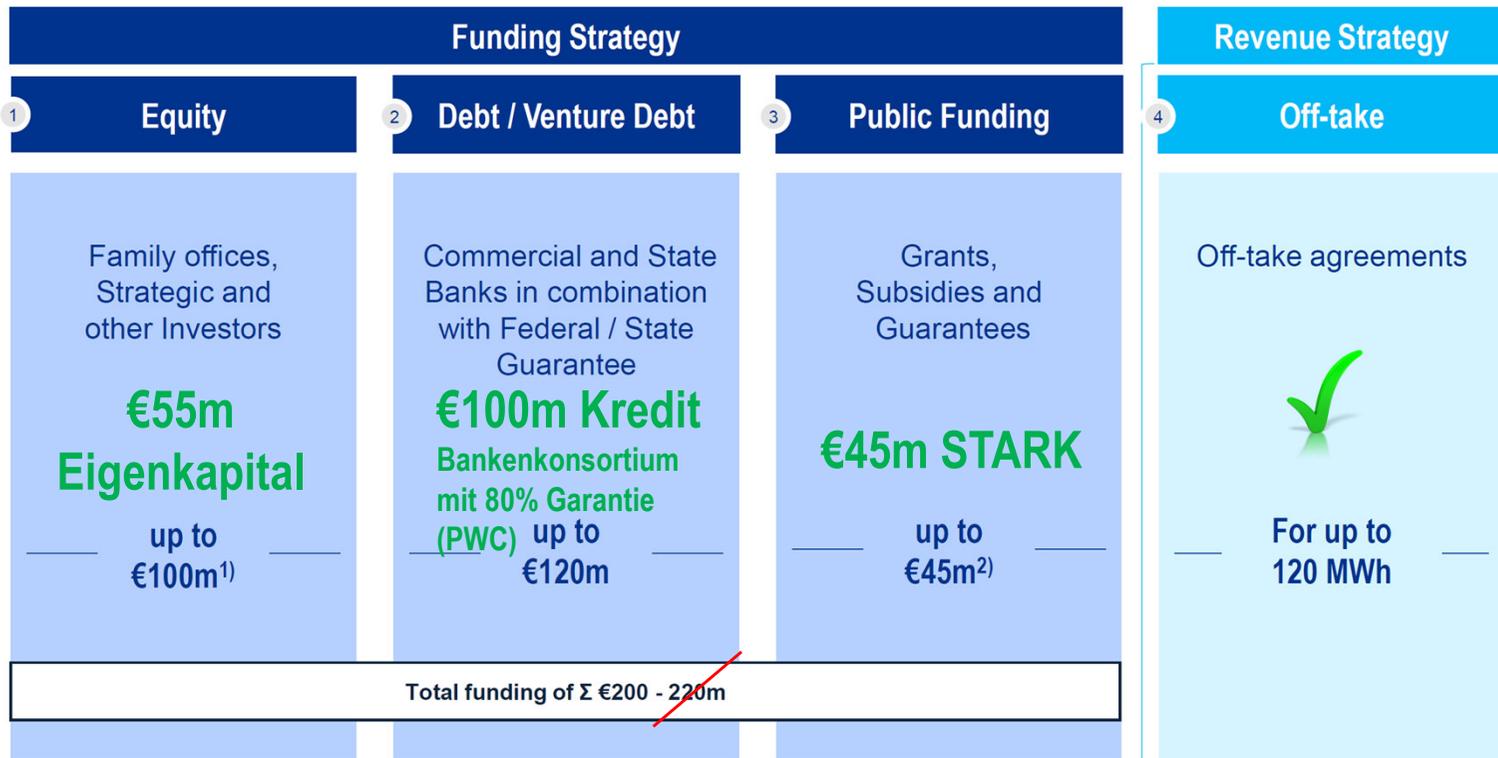


Funding needs	Required for	Amount
1 Plant CapEx	Production Process Equipment	€73.0m
	Building & Infrastructure	€59.0m
	Mobile Equipment & Fit Out	€4.6m
	Plant Electrical & IT Systems	€7.4m
	Contingency	€12.0m
	<b>Subtotal</b>	<b>Σ €156.0m</b>
2 Working Capital requirements	Permanent OpEx	€24.0m
	<b>Subtotal</b>	<b>Σ €24.0m</b>
3 Financing (and current OpEx)	Finance (incl. cost of interest rates) and OpEx (current) + cost buffer	~€40.0m
	<b>Subtotal</b>	~Σ €40.0m

~~Total Σ €220.0m~~ **€200m**



# Finanzierung



Note(s): (1) Incl. GRW grants of €12.3m and STARK grants for up to €45m (grants by GRW and STARK are mutually exclusive); (2) Excl. potential guarantee of €20m by SAB



Die Energiewende mit  
**Cerenergy®**



# Agenda

- **Abhandlung der Tagesordnung**



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das zum 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr (inklusive des Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024.
2. Vorlage und Erörterung des Vergütungsberichtes für das Geschäftsjahr 2024.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das GJ 2024.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das GJ 2024.
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025.
6. Beschlussfassung über die Zustimmung zur Veräußerung nahezu sämtlicher Vermögenswerte der Altech Advanced Materials AG.
7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder.
8. Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und die entsprechende Anpassung von § 11 Abs. 1 der Satzung.
9. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.
10. Beschlussfassung über Änderung der Satzung in § 13 Absatz 3.

## Tagesordnungs- punkte



**Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das zum 31. Dezember 2024 abgelaufene Geschäftsjahr (inklusive des Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024**

**Top 1**

Der Jahresabschluss und Lagebericht wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nexia GmbH, Düsseldorf, geprüft.


**Ertragslage**  
 in TEUR

	01.01. - 30.06.2025	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023	+ / -
Umsatzerlöse	0	94	78	16
Sonstige betriebliche Erträge	4	193	37	156
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>4</b>	<b>287</b>	<b>115</b>	<b>172</b>
Personalaufwand	-104	-408	-593	185
Sonstiger Betriebsaufwand	-190	-680	-1.018	339
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>-295</b>	<b>-1.087</b>	<b>-1.611</b>	<b>524</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-291</b>	<b>-800</b>	<b>-1.496</b>	<b>696</b>
Zinsergebnis	-2	-40	-154	113
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2</b>	<b>-40</b>	<b>-154</b>	<b>113</b>
<b>Jahresergebnis vor Steuern</b>	<b>-293</b>	<b>-840</b>	<b>-1.650</b>	<b>810</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-293</b>	<b>-840</b>	<b>-1.650</b>	<b>810</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

- FY 2024: Aufriss des sonstigen Betriebsaufwands auf der folgenden Seite.
- FY 2024: In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist u.a. die Auflösung von Drohverlustrückstellungen im Zusammenhang mit der begebenen Nullkupon-Wandelanleihe i.H.v. 191 TEUR enthalten.
- FY 2024: Abnahme Personalkosten, hauptsächlich aufgrund der Auflösung von Rückstellungen aus dem Bonusprogramm VOP
- FY 2024: Das Finanzergebnis wurde insbesondere durch höhere Erträge aus Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen i.H.v. 86 TEUR gg. FY 2023 positiv beeinflusst.
- HJ/2025: Die Kosteneinsparungsmaßnahmen zeigen Wirkung.

<b>Sonstiger Betriebsaufwand in TEUR</b>	<b>01.01. - 30.06.2025</b>	<b>01.01. - 31.12.2024</b>	<b>01.01. - 31.12.2023</b>	<b>+ / -</b>
Kapitalmarktnotiz und –kommunikation	-73	-210	-240	30
Rechts- und Beratungskosten	-32	-97	-277	180
Bonus VOP	0	-69	-99	30
Aufsichtsratsvergütungen	-43	-87	-87	0
Abschluss- / Prüfungskosten	-18	-77	-29	-48
VU Deutsche Balaton Konzernumlage	-14	-25	-28	3
Nicht abzieh. VoSt	-2	-75	-5	-70
sonstige	-9	-40	-253	214
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>-190</b>	<b>-680</b>	<b>-1.018</b>	<b>339</b>

## sonstiger Betriebsaufwand

- FY 2024: Die Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten sind im Wesentlichen auf die Umsetzung der Finanzierungstrategie zurückzuführen.
- Virtual Option Programms 2023 (VOP 2023): Es wurden zwei der sieben definierten Meilensteine erfolgreich erreicht:
  - das Off-Take Agreement für  $\geq 50\%$  der Cerenergy-Batterieproduktion am 18. Dezember 2024 sowie
  - der erfolgreiche Betrieb der Silumina-Pilotanlage am 6. Mai 2025.

Trotz dieser Fortschritte wurde der erforderliche Aktienkurs von 4 EUR für die genannten Meilensteine nicht erreicht. Daher erfolgen gemäß den Bedingungen des VOP 2023 keine Bonusauszahlungen für diese Etappen. Infolgedessen wurden die hierfür in den Vorperioden ratierlich aufgebauten Rückstellungen i.H.v. 50 TEUR (Personalaufwand + sonstiger Betriebsaufwand) aufgelöst.

in TEUR	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	+ / -
<b>Vermögen</b>				
Anlagevermögen	11.506	11.506	9.678	1.828
Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	202	96	72	23
Flüssige Mittel	477	730	1.379	-649
Disagio	446	552	767	-215
Übrige Aktiva	20	27	36	-9
	<b>12.650</b>	<b>12.911</b>	<b>11.933</b>	<b>978</b>

## Bilanz Aktiva

- Anlagevermögen:
  - 25%-Anteil an der AIG (5,0 Mio. EUR) sowie Ausleihungen (3,6 Mio. EUR);
  - 25%-Anteil an der AEH, die wiederum 75% an der ABG hält, (16 TEUR) sowie Ausleihungen (2,9 Mio. EUR).
- Ford. gg. Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: Zinsforderungen aus Ausleihungen an AIG und AEH
- Disagio im Wesentlichen aus der buchhalterischen Abgrenzung eines Zinses aus der Nullkupon-Wandelanleihe, welcher ratierlich aufgelöst wird.



in TEUR	30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	+ / -
<b>Kapital</b>				
Eigenkapital	8.497	8.790	5.039	3.750
Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0	0	2.290	-2.290
Rückstellungen	267	189	687	-499
Wandelanleihe	3.531	3.531	3.531	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	32	5	27
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	128	126	121	5
Sonstige Verbindlichkeiten	227	244	259	-15
	<b>12.650</b>	<b>12.911</b>	<b>11.933</b>	<b>978</b>

## Bilanz Passiva

- FY 2024: Erhöhung des Eigenkapitals: Eintragung der Kapitalerhöhung um 3.648 TEUR aus Dezember 2023; Eintragung der Kapitalerhöhung um 810 TEUR aus Oktober 2024 aus dem genehmigten Kapital 2022; Kapitalerhöhung um 132 TEUR aus dem genehmigten Kapital 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Sacheinlagen aus dem VOP 2023; gegenläufig erzielter Jahresfehlbetrag von 840 TEUR.
- FY 2024: Reduktion RST: Abbau der Rückstellungen für das VOP 2023 i.H.v. 169 TEUR, hauptsächlich aufgrund der Inanspruchnahmen; Auflösung der RST für drohende Verluste aus der Begebung der Nullkupon-Wandelanleihe aufgrund der Aktienkursentwicklung 191 TEUR; Verbrauch von Rückstellungen im Zusammenhang mit den Kapitalmaßnahmen 157 TEUR.
- Nullkupon-Wandelanleihe mit Fälligkeitstag am 31. Juli 2027.

## **Vorlage und Erörterung des Vergütungsberichtes für das Geschäftsjahr 2024**

Der Vergütungsbericht beschreibt die Vergütungssystematik und stellt die individuellen Vergütungen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats dar.

**Top 2**

Der Vergütungsbericht wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Nexia GmbH, Düsseldorf, geprüft.

Vergütungsbericht und Prüfvermerk sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter <https://www.altechadvancedmaterials.com/investoren/vergutungsbericht/> veröffentlicht.



## Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Die Vergütung des Vorstandsmitglieds besteht aus einer festen, monatlich zahlbaren Grundvergütung i.H.v. bis zu 200.000,- EUR p.a. Darüber hinaus können erfolgsabhängige variable Vergütungskomponenten in Form eines Bonus (Short Term Incentive; „STI“) sowie einer langfristig orientierten Anreizvergütung (Long Term Incentive; „LTI“) vereinbart werden. Sachbezüge und sonstige Nebenleistungen sind in der erfolgsunabhängigen Festvergütung enthalten.

Die Vergütungsstruktur sieht für jedes Vorstandsmitglied eine Maximalvergütung i.H.v. 570.000,- EUR inklusive etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten (STI und LTI) vor.

Die tatsächliche Vergütung der Vorstandsmitglieder belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf die folgenden Beträge:

Top 2

Vorstand	Bruttogehalt	Variable Vergütung/VOP ausgezahlt	Sachbezüge	Sozialversicherungsleistungen	Gesamt
Iggy Tan	39.000,00 €	- €	- €	- €	39.000,00 €
Uwe Ahrens	102.900,00 €	190.000,00 €	52.622,88 €	4.950,42 €	350.473,30 €
Hansjörg Plaggemars	90.300,00 €	- €	- €	5.303,58 €	95.603,58 €

und lag damit deutlich unter der Maximalvergütung für Vorstandsmitglieder.



## Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024

Die Vergütung des Aufsichtsrats beinhaltet ausschließlich eine fixe Vergütung, die aus zwei Komponenten besteht. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält als fixe Vergütung 3 TEUR, der Stellvertretende erhält 2 TEUR und einfache Mitglieder erhalten 2 TEUR.

Für die Teilnahme im Prüfungsausschuss wird zusätzlich eine jährliche Nettovergütung von 5 TEUR gewährt. Für die Teilnahme im Industriausschuss wird zusätzlich eine jährliche Nettovergütung von 22 TEUR gewährt.

# Top 2

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024 belief sich auf:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| • Herr Dr. Burkhard Schäfer (Vorsitzender)          | 8 TEUR (Vorperiode 8 TEUR)   |
| • Herr Wilko Stark (stellvertretender Vorsitzender) | 24 TEUR (Vorperiode 24 TEUR) |
| • Herr Dieter Rosenthal                             | 24 TEUR (Vorperiode 24 TEUR) |
| • Herr Werner Klatten                               | 24 TEUR (Vorperiode 24 TEUR) |
| • Herr Nikolaus Graf Lambsdorff                     | 7 TEUR (Vorperiode 7 TEUR)   |

### **TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats**

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2024 Herr Dr. Burkhard Schäfer (Vorsitzender), Herr Wilko Stark (stellvertretender Vorsitzender), Herr Dieter Rosenthal, Herr Werner Klatten und Herr Nikolaus Graf Lambsdorff.

### **TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands**

Mitglieder des Vorstandes waren im Geschäftsjahr 2024 Herr Ignatius Kim-Seng Tan, Herr Uwe Ahrens und Herr Hansjörg Plaggemars.

## Top 3 und Top 4



## Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die **Nexia GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf**, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen, sofern die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlich sein sollte.

Dieser wird auch die prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vornehmen, sofern diese erfolgen sollte.

Top 5



## **Beschlussfassung über die Zustimmung zur Veräußerung nahezu sämtlicher Vermögenswerte der Altech Advanced Materials AG**

Die Altech Advanced Materials AG beabsichtigt mit der Altech Batteries Ltd., Australien, einen Vertrag „Einbringungs- und Forderungsabtretungsvertrag“ über die Veräußerung nahezu aller ihrer Vermögenswerte abzuschließen.

Gegenstand dieses Einbringungs- und Forderungsabtretungsvertrages ist die Übertragung/Abtretung an die Altech Batteries Ltd.:

- **Beteiligung an der Altech Industries Germany GmbH, Dresden -> für das Projekt Silumina Anodes**
- **Beteiligung an der Altech Energy Holding GmbH, Dresden -> für das Projekt CERENERGY**
- **Darlehensforderungen gegenüber der Altech Industries Germany GmbH und der Altech Energy Holding GmbH**

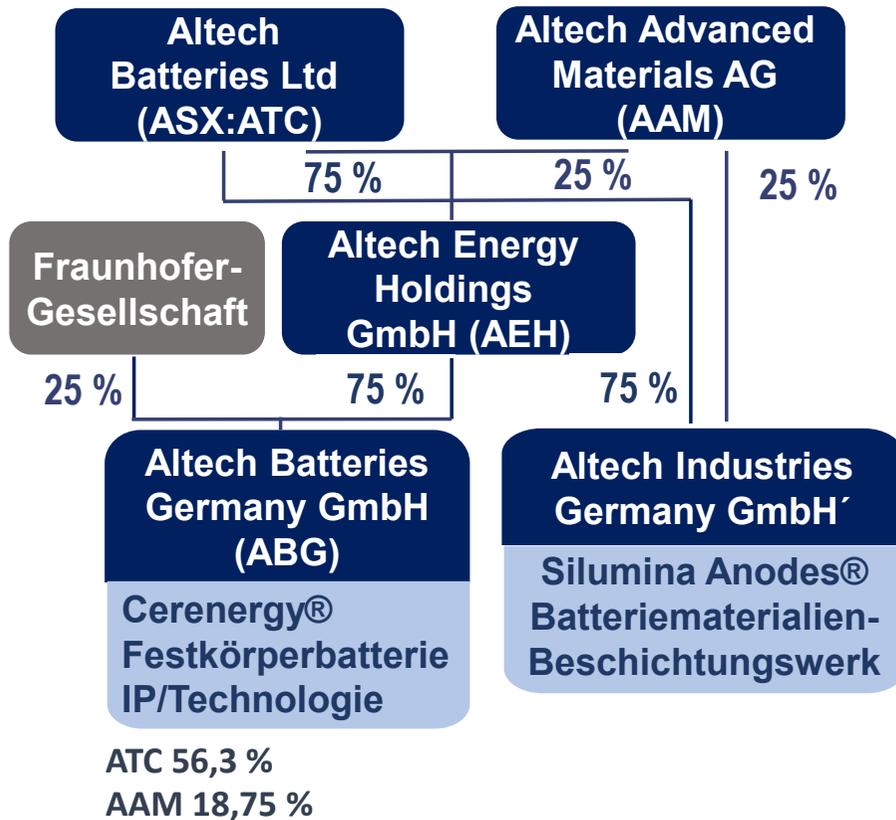
Im Gegenzug soll die AAM Aktien an der ATC erhalten, die nach Umsetzung der Transaktion einer Beteiligung der AAM an der ATC von insgesamt **21 %** entspricht.

**Top 6**

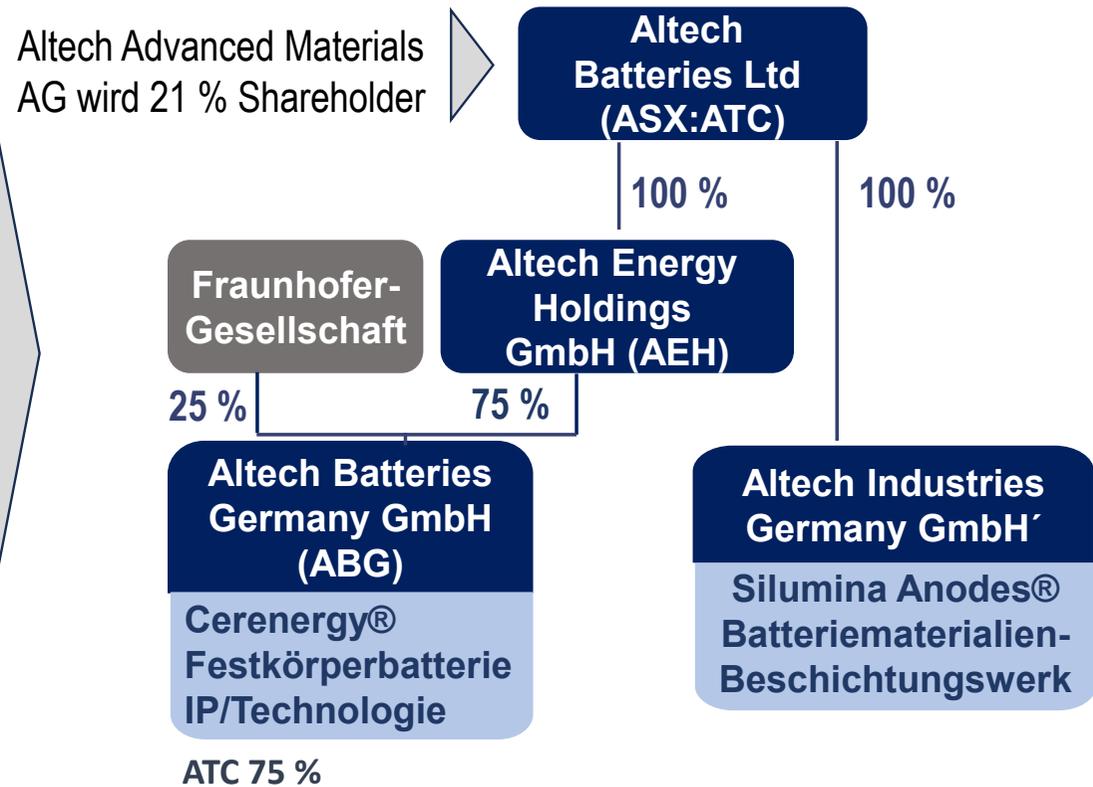


# Die Struktur der Gruppe soll vereinfacht werden

AKTUELL



GEPLANT





## Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Aufsichtsratsmitglieder

- Einfaches Mitglied des Aufsichtsrates erhält feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung - pro rata temporis – 3 TEUR p.a.
- Vorsitzender des Aufsichtsrats – 6 TEUR p.a.
- ab Beginn des Geschäftsjahrs 2026

Top 7

Bisher:

- Vorsitzender des Aufsichtsrats – 3 TEUR, der Stellvertretende – 2 TEUR und einfache Mitglieder – 2 TEUR.
- Für die Teilnahme im Prüfungsausschuss wurde zusätzlich eine jährliche Nettovergütung von 5 TEUR gewährt.
- Für die Teilnahme im Industrieausschuss wurde zusätzlich eine jährliche Nettovergütung von 22 TEUR gewährt.



## Beschlussfassung über die Verkleinerung des Aufsichtsrats und die entsprechende Anpassung von § 11 Abs. 1 der Satzung

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 der Satzung in der derzeit geltenden Fassung aus **fünf** von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Ansicht, dass künftig für die Belange der Gesellschaft ein Aufsichtsrat mit **drei Mitgliedern** ausreichend ist.

Top 8

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

§ 11 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst:

„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, soweit nicht gesetzlich zwingend eine höhere Zahl vorgeschrieben ist.“



## Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

- Eva Katheder, wohnhaft in Bad Vilbel, selbstständige Unternehmensberaterin,
- Manuel Landgrebe, wohnhaft in Stuttgart, Vorstand,

werden mit Wirkung zum Ablauf dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2027 endende Geschäftsjahr beschließen wird, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.

Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten finden sich in ihren Lebensläufen, die über relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen Auskunft geben, die auf der Homepage der Gesellschaft unter

<https://www.altechadvancedmaterials.com/investoren/hauptversammlung/>

eingestellt sind.

Top 9



## Beschlussfassung über Änderung der Satzung in § 13 Absatz 3

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 13 Absatz 3 der Satzung ersatzlos zu streichen.

### §13 Sitzungen und Beschlüsse:

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder, mindestens aber drei Aufsichtsratsmitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie durch anwesende Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. Der schriftlichen Stimmabgabe gleichgestellt ist die durch ein Telefax übermittelte Stimmabgabe, sofern das Original des Telefax unterzeichnet ist und hierauf im Telefax ausdrücklich hingewiesen wird. Abs. 2 bleibt unberührt.

**Top 10**



**ALTECH**

Altech Silumina Anode<sup>®</sup>  
Altech Cerenergy<sup>®</sup>

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**