

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an die Aktionäre der Firma Saphir Tec AG

Saphir Tec Aktiengesellschaft

Bezugsangebot

an die Aktionäre der Saphir Tec Aktiengesellschaft, Klink

(nachfolgend „Gesellschaft“)

ISIN DE0007449100 / WKN 744910

zum Bezug von Aktien der MAX24 AG zum Bezugspreis von EUR 2,70 je Aktie

Unsere Aktionäre werden aufgefordert, ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien der MAX24 AG zur Vermeidung des Ausschlusses von der Ausübung ihres Bezugsrechts in der Zeit vom **10.07.2023** (0:00 Uhr MESZ) bis zum **28.07.2023** (24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben.

Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos. Zur Ausübung des Bezugsrechts bitten wir unsere Aktionäre, den bei der Gesellschaft erhältlichen Zeichnungsschein anzufordern.

Entsprechend dem Bezugsverhältnis können **für eine (1) Stückaktie der Saphir Tec AG vier (4) neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der MAX24 AG** zum Bezugspreis in Höhe von **EUR 2,70** je neuer Aktie bezogen werden.

Da **maximal 20.000 Aktien** platziert werden, besteht kein Recht auf den Bezug von Aktien außerhalb des Bezugsrechtes. In einem ersten Schritt werden nur bis zu 54.000 € = bis zu 20.000 Aktien zu platziert. Hintergrund ist, dass gem. § 4 WpPG Kapitalmaßnahmen bis zu einem Volumen von 100.000 € komplett prospektfrei sind. Sollte die Nachfrage nach der Aktie höher ausfallen als die zuvor genannten bis zu 54.000,00 €, kann / wird ein entsprechendes Wertpapierinformationsblatt (WIB) von der MAX24 AG erstellt und durch die BaFin zur Genehmigung eingereicht.

Eine Aktie kostet 2,70 €. Es werden nur bis zu 20.000 Aktien an interessierte Investoren veräußert. Geplant ist, dass die Saphir Tec AG an der MAX24 AG dauerhaft mit mehr als 50 % längerfristig beteiligt bleibt. Aktuell hat sich die Saphir Tec AG verpflichtet 80.000 Aktien der MAX24 AG einem freiwilligen „Lockup“ zu unterwerfen. Dieser wird erst mit der Genehmigung eines Wertpapierinformationsblatt (WIB) durch die BAFIN aufgehoben.

Es wird kein börslicher Bezugsrechtshandel von der Gesellschaft organisiert. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos und werden nach Ablauf der Bezugsfrist wertlos ausgebucht. Es besteht die Möglichkeit der Aktionäre zum Überbezug.

Verbriefung, Einbeziehung und Lieferung der Aktien

Die Aktien der MAX24 AG werden nach derzeitiger Planung nicht in einer Globalurkunde verbrieft. Ein außerbörslicher Handel bei der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, Am Hardtwald 7, 76275 Ettlingen, *Telefon 07243 90001*, FAX 07243 90004, E-Mail: info@valora.de, Internet veh.de ist vorgesehen. Die Umschreibung der Aktien erfolgt im Aktienregister. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist satzungsgemäß ausgeschlossen.

Risikohinweis

DER ERWERB DIESES WERTPAPIERS IST MIT ERHEBLICHEN RISIKEN VERBUNDEN UND KANN ZUM VOLLSTÄNDIGEN VERLUST DES EINGESETZTEN VERMÖGENS FÜHREN.

Verkaufsbeschränkungen

Das Bezugsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht durchgeführt. Es wird nach den maßgeblichen aktienrechtlichen Bestimmungen in Verbindung mit der Satzung der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Eine Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Wiedergabe des Bezugsangebots oder einer Zusammenfassung oder einer sonstigen Beschreibung der in dem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen unterliegt im Ausland möglicherweise Beschränkungen. Mit Ausnahme der Bekanntmachung im Bundesanzeiger sowie der Weiterleitung des Bezugsangebots mit Genehmigung der Gesellschaft darf das Bezugsangebot durch Dritte weder unmittelbar noch mittelbar im bzw. in das Ausland veröffentlicht, versendet, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den jeweils anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung abhängig ist. Dies gilt auch für eine Zusammenfassung oder eine sonstige Beschreibung der in diesem Bezugsangebot enthaltenen Bedingungen. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Versendung, Verbreitung oder Weitergabe des Bezugsangebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland mit den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften vereinbar ist. Die Annahme dieses Angebots außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann Beschränkungen unterliegen. Personen, die das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland annehmen wollen, werden aufgefordert, sich über außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestehende Beschränkungen zu informieren. Die Aktien sind und werden weder nach den Vorschriften des Securities Act noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S.-Personen im Sinne des U.S. Securities Act.

Saphir Tec AG - Müritzstr. 24 - 17192 Klink
Fax: (03991) 660 15 99 / e-mail: info@saphir-tec.de

Klink, im Juni 2023
Der Vorstand