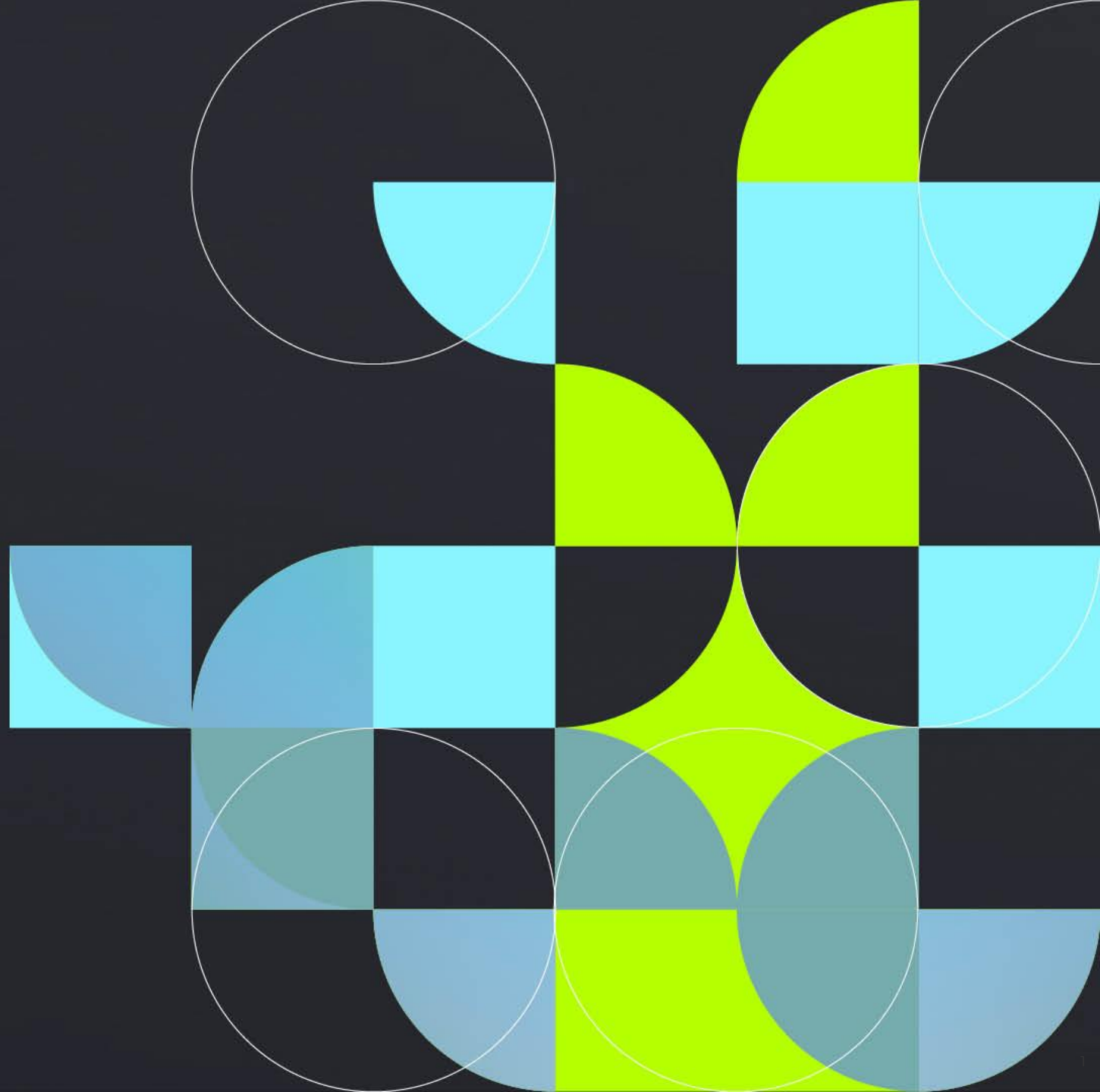


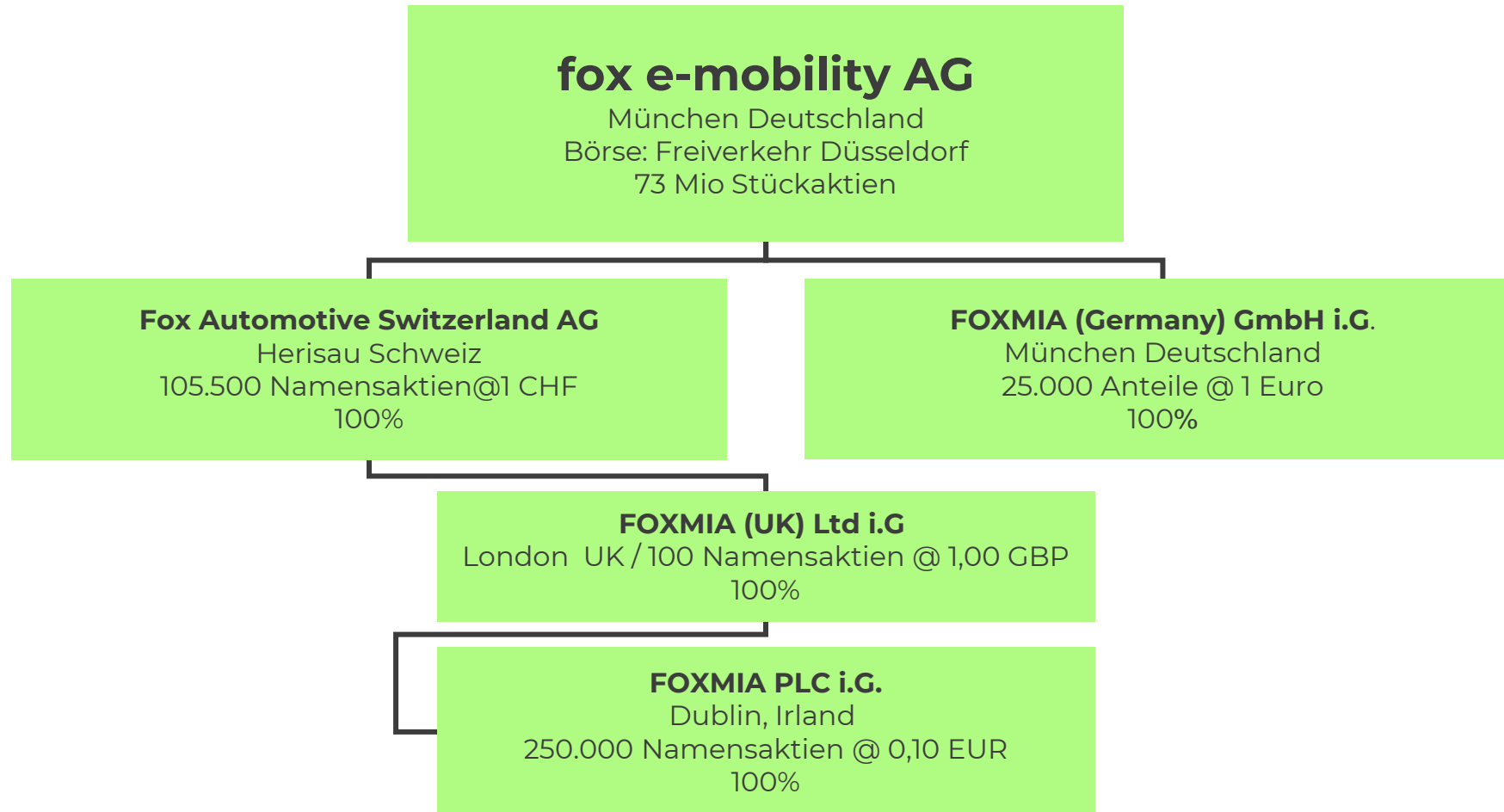
Vorstellung
Konzept
Umstrukturierung



AKTUELLE STRUKTUR

GESELLSCHAFTEN

Konzept-
vorschlag

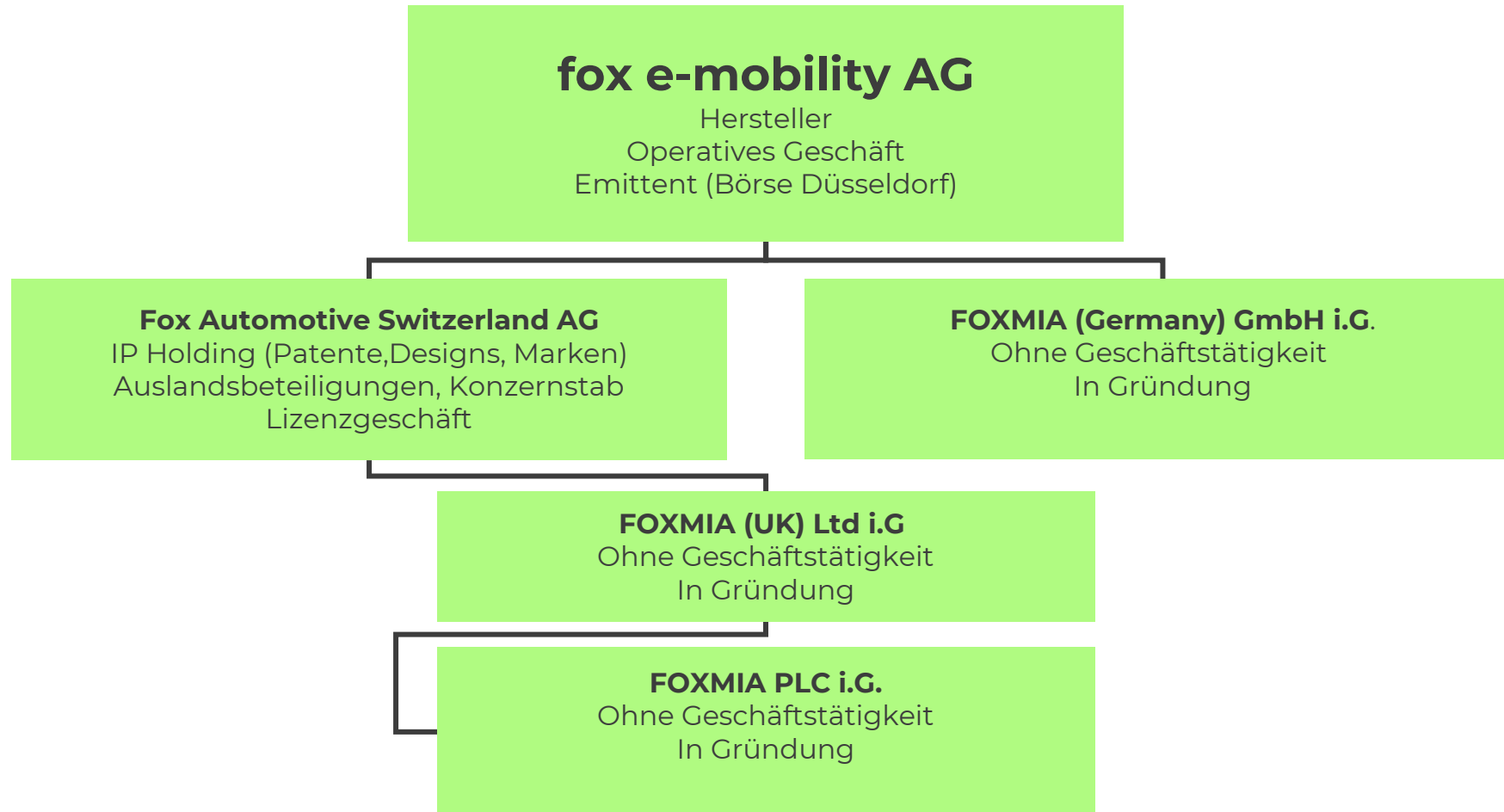


Fox Automotive Hungary Zrt ist aufgelöst i.

AKTUELLE STRUKTUR

GESCHÄFTSBEREICHE

Konzept-
vorschlag



FOXMIA ist bereits als Marke beim DPMA angemeldet

AUTORISIERTES KAPITAL

AKTUELL 66 MIO. AKTIEN A 1,00 EURO

Konzept-
vorschlag



Genehmigtes Kapital 2021/I

- 32 Mio (32.035.266) Aktien
- Bezugsrechte
- Minimum Emissions-/Bezugspreis
- 1,00 Euro pro Aktie

Bedingtes Kapital 2021/I

- 27.256.000

Bedingtes Kapital 2021/II

- 7.188.000

→ **Gesamt 34.444.000**

- Bezugsrechtsausschluss
- Minimum Emissions-/Bezugspreis 1,00 EUR pro Aktie



Aktuelle Struktur macht eine Eigenkapitalfinanzierung über institutionelle und strategische Investoren sehr schwierig.

A. Das 1 EURO Problem

Der **Börsenkurs liegt ca. 90-95 % unterhalb des rechnerischen Nennwerts von EUR 1,00**. Die fox e-mobility AG Aktien können aufgrund des **deutschen Aktienrecht** jedoch an Investoren neue Aktien nicht zum aktuellen Börsenkurs ausgeben sondern nur zu mindestens EUR 1,00. Dies macht die Beschaffung von Liquidität über eine normale Kapitalerhöhung ohne Zusatzvereinbarungen über Warrants oder Lizenzen unmöglich.

B. Das Freiverkehrs Problem

Der Freiverkehrshandel ist für ausländische institutionelle Investoren (z.B. Equity Fonds aus USA, UK, Singapur), die auf kontinuierliches und transparentes Order Book Trading eingestellt sind, zu umständlich und langsam.



Ausgangspunkt:

Europäische Gesellschaftsformen ausserhalb von Deutschland (z.B. PLC, NV, SA) erlauben einen Nominalwert von Aktien unterhalb von EUR 1,00.

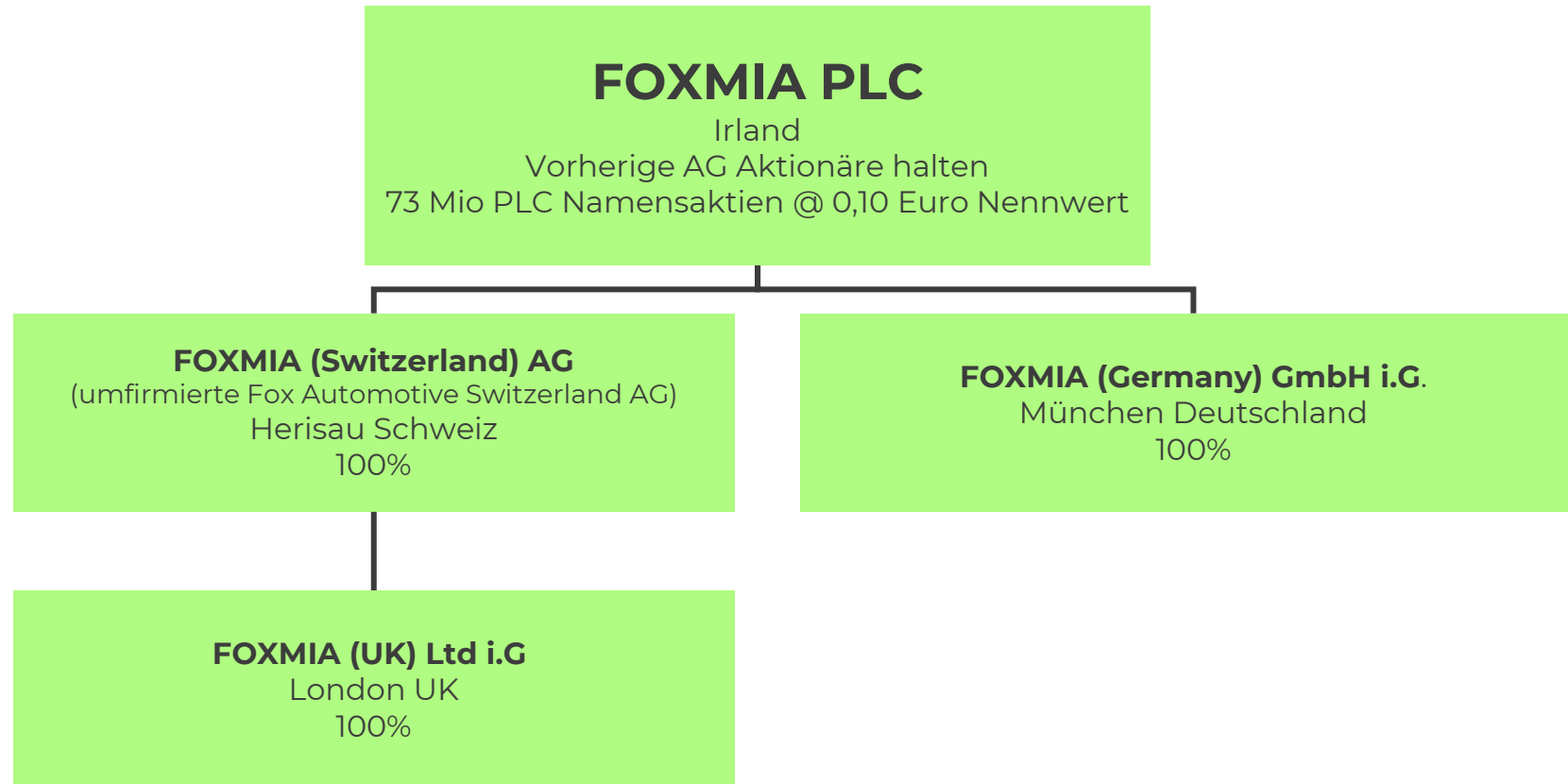
Konzept:

- Die fox e-mobility AG ändert die Gesellschaftsform in eine ausländische, die eine Emission von Aktien zu einem dem Börsenkurs naheliegendem Nennwert zulässt.
- Die neue Gesellschaftsform soll eine PLC (public limited liability company) = irische Aktiengesellschaft sein.
- Ein solcher „**cross-border Formwechsel**“ ist in der EU Richtlinie v. 2017 vorgesehen und geregelt. Die Mitgliedstaaten müssen bis 31.1.2023 diese Richtlinie umsetzen. In Deutschland ist dazu das UmwRG im Dezember 2022 auf den Weg gebracht, aber leider bis dato noch nicht verabschiedet.
- Das gleiche Ziel wie beim Formwechsel kann auch durch **Verschmelzung** auf eine irische Konzerngesellschaft (nach §§ 86a ff. Umwandlungsgesetz) erreicht werden. Das Verfahren ist weitgehend identisch mit dem für den Formwechsel.
- **Wir haben uns für die Verschmelzung mit einer von uns extra für diesen Zweck gegründeten irischen Konzerngesellschaft entschieden**
- Nach Notierung der PLC Aktien in Düsseldorf erfolgt die Sekundärnotierung an XETRA oder EURONEXT

GEPLANTE NEUE STRUKTUR

GESELLSCHAFTEN

Konzept-
vorschlag

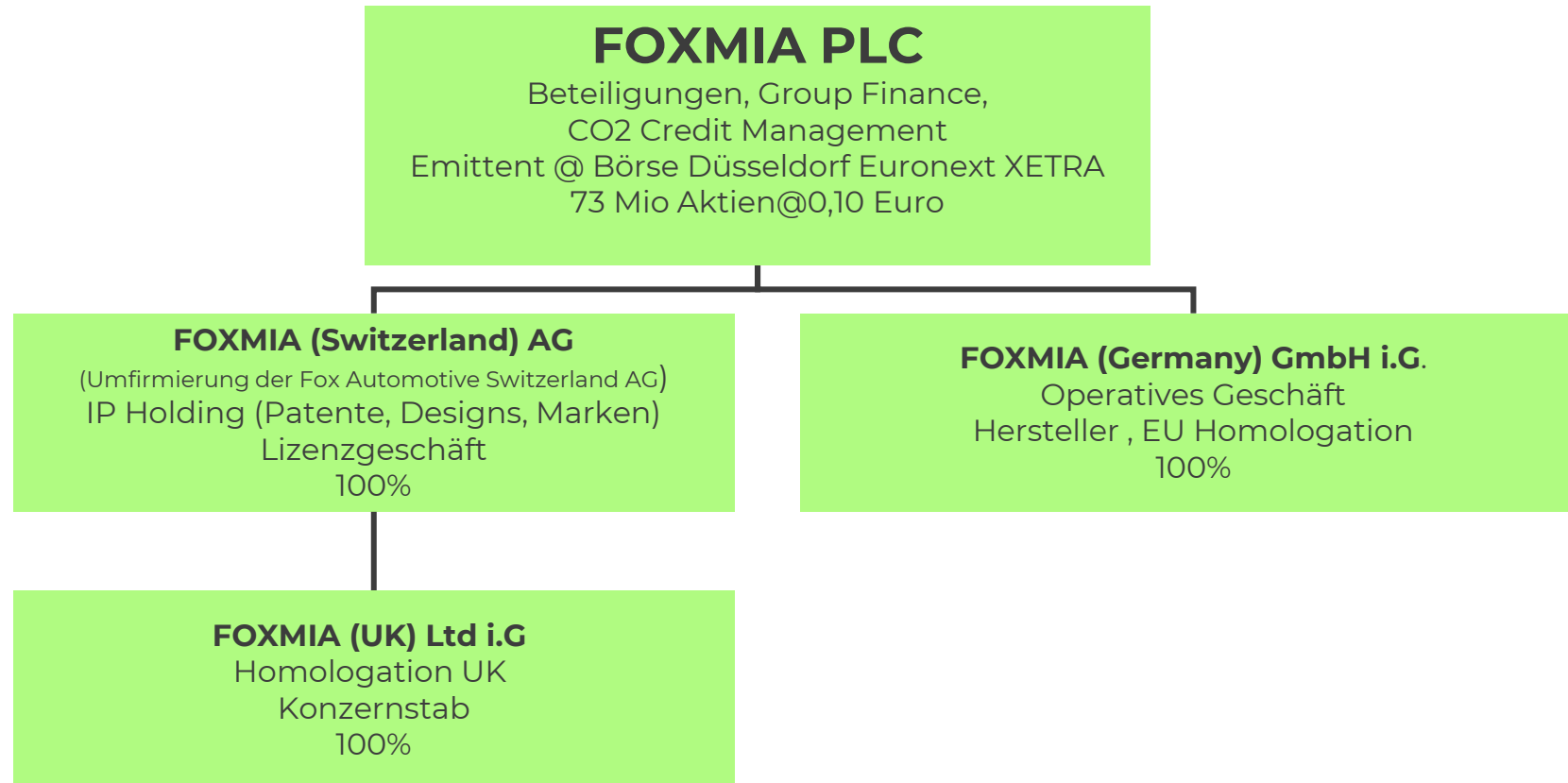


FOXMIA ist bereits als Marke beim DPMA angemeldet

GEPLANTE NEUE STRUKTUR

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Konzept-
vorschlag



FOXMIA ist bereits als Marke beim DPMA angemeldet

AKTIENKAPITAL (PLC)

[73] MIO EURO

Konzept-
vorschlag



- 73 Mio Aktien @ 0,10 EUR
- Emittiert, zugeteilt und im Börsenhandel
- Zugeteilt an die Aktionäre der fox e-mobility AG am Verschmelzungstichtag 1:1
- Alloted Shares (ordinary Class A)

- 66 Mio Aktien @0,10 EUR
- Autorisiertes Kapital
- ohne Bezugsrecht (entspricht der Zahl an Aktien des aktuellen Bedingten Kapitals der fox e-mobility AG)
- [58] Mio Euro Kapitalreserve für Kapitalerhöhungen (Public Placements mit Bezugsrechten)



Was sind die Folgen für Aktionäre , Gläubiger, Vertragspartner, Organe?

- PLC wird “Erbe” (Universalsukzession) der AG
- Verträge: gehen auf PLC über
- Vermögenswerte: gehen auf die PLC über
- Verbindlichkeiten: gehen auf die PLC über
- Vorschriften des deutschen Umwandlungsrechts regeln Schutz der Rechte von (Minderheits)Aktionären und Gläubigern.
- Die beiden Organe Vorstand und Aufsichtsrat werden durch ein Board of Directors ersetzt. Das Board of Directors wird voraussichtlich zusammengesetzt aus Chairman, Executive Director(s), Non-Executive Director(s) und Senior Independent Director.



WER ENTSCHEIDET FÜR EINE NEUE KONZERNSTRUKTUR?

Die **Aktionäre** in einer a.o. Hauptversammlung

Gibt es ein Beispiel für irische PLC an deutscher Börse?

Ja - die **Linde PLC** - grösster DAX Konzern mit über 150 Mrd. EUR Marktkapitalisierung - entstand 2018 im Rahmen einer Fusion bei der die Linde AG in die irische Linde Plc umgewandelt wurde.