

## FAQ zur Aktienemission der Veekim AG

### Fragen vor der Zeichnung

#### **Wie hoch ist die Unternehmensbewertung der Veekim AG?**

Im Rahmen eines Gutachtens wurde eine Unternehmensbewertung in Höhe von 16,2 Mio. Euro ermittelt. Dafür wurden zwei Verfahren genutzt und die Ergebnisse gewichtet: Zugrunde gelegt wurden (1) die zukunfts- und chancenorientierte Sichtweise des DCF (Discounted Cashflow-Bewertung im Entity-Verfahren) mit 60 % und (2) die marktorientierte Sichtweise des Peergroup-Vergleichs mit 40 %.

**Gibt es zum Funding der Veekim-Aktie keinen Dialog-Bereich? Ich würde gern eine Frage an Veekim stellen, von der ich mir vorstellen kann, dass sie auch andere potenzielle Investoren interessiert. Allerdings beziehe ich mich darin auf Daten aus dem geschützten Bereich, so dass ich das nicht öffentlich schreiben darf.**

Vielen Dank, dass Sie so sorgsam mit den Informationen aus dem geschützten Bereich umgehen. Bei Wertpapier-Emissionen gibt es auf den Plattformen der OneCrowd leider keinen Dialogbereich. Hintergrund ist, dass es für Unternehmen im Wertpapierrecht besondere Anforderungen an ihre Kommunikation nach außen gibt, was häufig zu mehr Abstimmungsbedarf sowohl unternehmensintern als auch mit den die Emission betreuenden Anwälten und Partnern führt. Daher kann bei Wertpapieren die übliche Dynamik und Schnelligkeit, die unsere Investoren vom Dialogbereich gewohnt sind, leider nicht aufrechterhalten werden.

Sie können Ihre Frage gern per E-Mail ([invest@veekim.com](mailto:invest@veekim.com)) an die Veekim AG richten. Veekim wird Ihnen gern antworten und kann dann auch entscheiden, inwiefern es die Infos, so sie für viele potenzielle Investoren interessant sind, z. B. im Update-Bereich veröffentlichen möchte.

#### **Wie sind die aktuellen Aktionärsverhältnisse der Veekim AG?**

Aktuell sind insgesamt 2.444.315 Stammaktien bei der Veekim AG gezeichnet. 58,5 % entfallen dabei auf den Gründer Dr. Peter Siegle und seine Familie. 26,5 % hält die NBank Capital Beteiligungsgesellschaft und weitere 11,3 % werden von der Niedersachsen Beteiligungs GmbH gehalten, welche als Co-Investorin der NBank fungiert. Die restlichen 3,7 % werden von privaten Kleinaktionären gehalten.

## Fragen zur Zeichnung

### **Gibt es eine Mindestsumme, die angelegt werden muss, oder eine bestimmte Stückzahl?**

Es wird grundsätzlich eine Mindestanzahl von Aktien geben, die pro Investor gezeichnet werden müssen. Im Fall der Aktienemission von Veekim beträgt die Mindestanzahl 100 Aktien zu einem Ausgabepreis von 5 Euro. Dies entspricht einem Mindestanlagebetrag von 500 Euro.

### **Um Aktien verwahren zu können, brauche ich ein Wertpapier-Depot. Wie werden die Aktien dorthin übertragen, wenn sie auf Seedmatch gezeichnet werden? Vermutlich fallen extra Gebühren der depotführenden Bank an, da diese nicht am Vertrieb auf Seedmatch teilnimmt?**

Richtig, um Aktien verwahren zu können, benötigen Sie ein Wertpapierdepot bei einer Bank Ihrer Wahl. Wenn Sie über Seedmatch Aktien zeichnen, sieht der Ablauf danach folgendermaßen aus: (1) Nach Zeichnung des Wertpapiers und (2) erfolgreich abgeschlossener Identifizierung über unseren Dienstleister POSTIDENT wird (3) der Ihrer Zeichnung entsprechende Betrag durch unseren Zahlungsdienstleister Secupay per Lastschrift von Ihrem Konto eingezogen. (4) Die OneCrowd Securities (das Unternehmen hinter der Seedmatch-Plattform) informiert Sie anschließend über die Zuteilung der Wertpapiere. Bei Zuteilung wird das gezeichnete Wertpapier in das Depot übertragen, welches Sie im Zeichnungsprozess angegeben haben. Konkret kümmert sich hierum die Zahlstelle (eine Bank), die an der jeweiligen Wertpapieremission mitarbeitet und vom Emittenten bezahlt wird. Für den Übertrag in Ihr Depot entstehen Ihnen daher keine Kosten. Bei Ihrer depotführenden Bank können Ihnen jedoch generelle Kosten für die Depotführung oder für einen zukünftigen Verkauf der über Seedmatch gezeichneten Aktien entstehen. Ob und welche Kosten dabei entstehen können, hängt von den Konditionen Ihrer depotführenden Bank ab.

### **Ich habe ein Aktiendepot bei Trade Republic. Kann dieses Depot auch genutzt werden?**

Nach unseren Erfahrungen ist die Einbuchung in folgende Depots leider nicht möglich: ebase, Augsburger Aktienbank, Trade Republic, Robinhood und Scalable Capital. Die Einbuchung in die gängigen Depots (z. B. ING DiBa, Consorsbank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Commerzbank ...) ist auf jeden Fall möglich.

### **Kann ich meine Depotdaten schon jetzt hinterlegen oder geht das erst im Rahmen des Zeichnungsprozesses? Muss ich im Rahmen der Zeichnung jeweils ein erneutes Postident-Verfahren durchführen oder reicht das bereits durchgeführte aus?**

Ihre Depotdaten hinterlegen Sie direkt im Zeichnungsprozess. Wenn Sie bereits bei einem früheren Investment auf einer der Plattformen der OneCrowd (Seedmatch, Econeers, Mezzany) ein Postident-Verfahren durchgeführt haben, müssen Sie es in der Regel nicht

erneut durchführen. Das Postident-Verfahren muss nur wiederholt werden, wenn sich bei Ihnen einmal wesentliche Daten (z. B. Nachname, Adresse) ändern sollten.

## **Was muss ich bei der Angabe meines Depots beachten?**

Wichtig ist es, den Depotinhaber korrekt zu benennen und die richtige Depotnummer einzugeben. Manche Depots laufen zum Beispiel als sogenannte Gemeinschaftsdepots und damit auf den Namen beider Eheleute, hier ist auf die korrekte Angabe der Namen zu achten. Den richtigen Namen sieht man zum Beispiel auf dem Depotauszug. Ferner werden manchmal BIC und BLZ verwechselt: Für einen Depotübertrag benötigen wir nebst der Depotnummer zwingend die (ansonsten selten benötigte) Bankleitzahl (BLZ) – diese finden Sie üblicherweise in Ihrer Depot-Ansicht online.

## **Fragen nach der Zeichnung**

### **Wann erfolgt die Einbuchung der Aktien in mein Depot?**

Bei der Zeichnung von Aktien über Seedmatch haben Sie ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Nach Ablauf dieser 14 Tage erfolgt die Meldung der Zeichnung an die Zahlstelle und dann nochmal circa 14 Tage später die Einbuchung der Aktien in Ihr Depot. In Summe dauert die technische Einbuchung der Aktien also circa 28 Tage. Da die Aktien nicht einzeln geschaffen werden, sondern in Form größerer Tranchen, geschieht dies erst nach Erreichen bestimmter Investitionsschwellen. Dies kann die Einbuchung zusätzlich verzögern.

### **Wie kann ich eine solche Aktie, die ich in meinem Depot halte, zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen?**

Das ist davon abhängig, ob das Unternehmen börsennotiert ist oder nicht. Wenn ein Unternehmen börsennotiert ist, kann man ganz normal mit der Aktie handeln, wie man es ggf. von anderen Aktien, die man bereits im Depot hat, gewohnt ist. D. h. man verkauft die Aktie zum jeweils aktuellen Börsenkurs, sofern Nachfrage dafür besteht.

Wenn ein Unternehmen (noch) nicht börsennotiert ist – wie im Fall von Veekim – hat man dennoch die Möglichkeit, die Aktie zu verkaufen. In diesem Fall muss man allerdings jemanden finden, der die Aktie kaufen möchte, und sich mit dem Käufer auf einen Preis einigen, da es keinen aktuellen Börsenkurs gibt. Wenn man sich einig geworden ist, kann man die Aktie in das Depot des Käufers übertragen.

Bei Veekim, dem Emittenten der ersten Aktie auf Seedmatch, ist zukünftig ein Börsenlisting geplant, so dass Sie die Aktie dann über den hier zuerst beschriebenen Weg ganz normal verkaufen können.

## **Ist der aktuelle Ausgabepreis in Höhe von 5 Euro auch der Startpreis an der Börse?**

Die aktuelle Unternehmensbewertung liegt bei 16,2 Mio. Euro, was zu einem Stückpreis nach Unternehmensbewertung von 6,62 Euro pro Aktie führt. Um die Aktienemission über Seedmatch besonders attraktiv zu gestalten, haben wir uns dazu entschieden, die Aktien zu einem reduzierten Preis von 5 Euro pro Aktie anzubieten. Bei einer Börsenplatzierung wird derzeit von einem höheren Ausgabepreis ausgegangen.

## **Welche Kosten kommen für die Verwahrung dieser Vorzugsaktien auf mich zu? Diese sind ja noch nicht in einem normalen Depot einbuchbar.**

Die Aktien werden ganz normal in Ihr Depot eingebucht, hierbei besteht keine Besonderheit gegenüber anderen Aktien. Bei Ihrer depotführenden Bank können Ihnen jedoch generelle Kosten für die Depotführung oder für einen zukünftigen Verkauf der über Seedmatch gezeichneten Aktien entstehen. Ob und welche Kosten dabei entstehen können, hängt von den Konditionen Ihrer depotführenden Bank ab.

## **Bei Aktien wird in der Regel eine Dividende gezahlt. Mit welcher Dividende kann ich bei der Veekim AG rechnen?**

Die Dividendenzahlung ist abhängig vom Jahresergebnis und vom Beschluss der Hauptversammlung. Die Aktionäre der Veekim-Aktienemission bei Seedmatch werden mit den Vorzugsaktien einen Dividendenaufschlag in Höhe von 0,10 Euro pro Aktie erhalten.

## **Werde ich als Aktionär zu einer Hauptversammlung eingeladen und findet diese statt?**

Die Hauptversammlung findet einmal jährlich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres statt. Je nach Pandemiesituation wird die Hauptversammlung virtuell oder vor Ort durchgeführt. Als Aktionär erhalten Sie eine Einladung zur Hauptversammlung. Als Halter von Vorzugsaktien haben Sie bei der Hauptversammlung allerdings kein Stimmrecht.

## **Weitere Fragen**

Bei weiteren Fragen können Sie sich auch gern direkt an uns wenden ([investor@onecrowd.de](mailto:investor@onecrowd.de) sowie +49 351 317765-30).