

Company Presentation

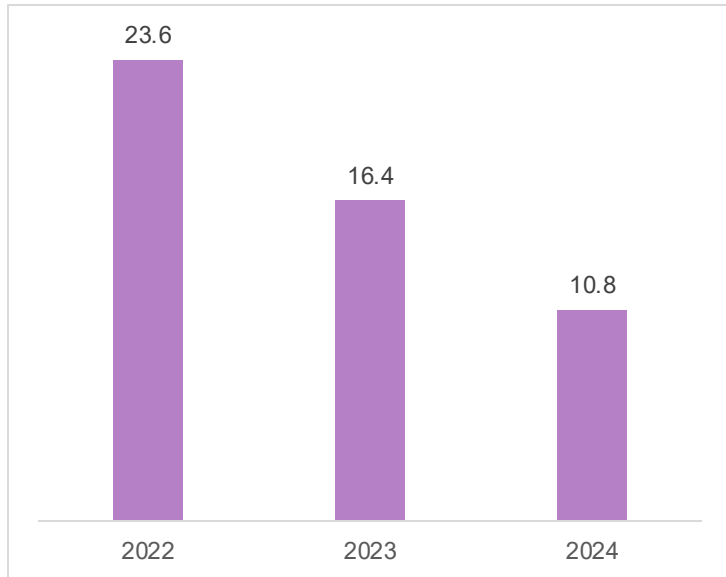
Planethic Group AG

1. FINANZKENNZAHLEN

1.1. GUV

2024

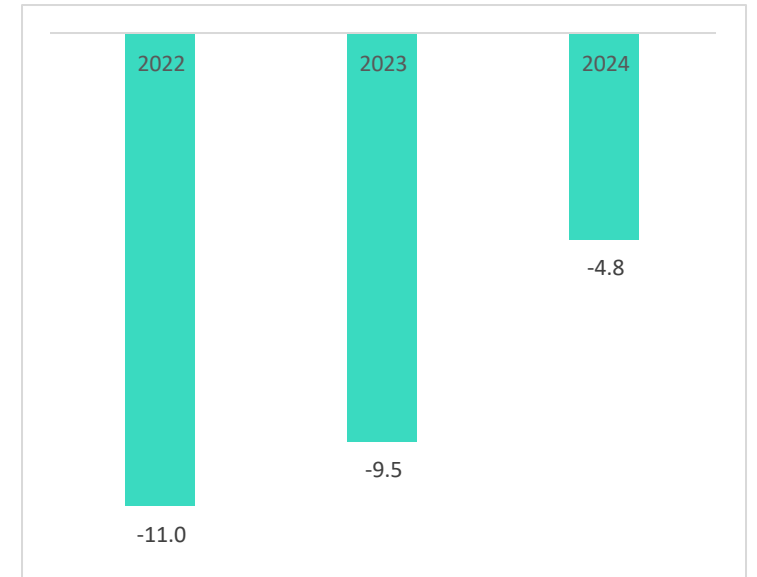
Umsatz in Mio. €



EBITDA in Mio. €



Jahresfehlbetrag in Mio. €



1.2. Bilanz

2024

Eigenkapital reduziert aufgrund
der Netto-Verluste

Umlaufvermögen reduziert
wegen des niedrigeren Umsatzes

Finanzielle Verbindlichkeiten
unverändert (Anleihe € 9.6 Mio
und Crowdfunding € 1.8 Mio)

in €m	2024	2023	Change (in %)
Anlagevermögen	13.1	13.9	-6
Umlaufvermögen	8.8	10.7	-18
Rechnungsabgrenzungsposten	0.3	0.3	+4
Bilanzsumme	22.3	25.0	-11
Eigenkapital	1.7	6.5	-74
Rückstellungen	1.0	1.8	-43
Verbindlichkeiten	19.6	16.6	18
Bilanzsumme	22.3	25.0	-11

2. STRATEGISCHER AUSBLICK

Planethic Group AG 2025

Planethic Group AG Beteiligungs-Holding

5 Geschäftsbereiche



First-Mover und Marktführer im Bereich vegane Süßwaren und Snacks mit innovativen Rezepturen, nachhaltiger Verpackung und Clean-Label-Zutaten.



Marktführer im Bereich handwerklich hergestellter veganer Käse aus fermentierten Cashews mit authentischem Geschmack und Textur.



Revolutionäres 2D- Druckverfahren (1 Palette ergibt ca. 9 Paletten) zur Umwandlung flüssiger und fermentierter Verbindungen in trockene Halbfertigprodukte.

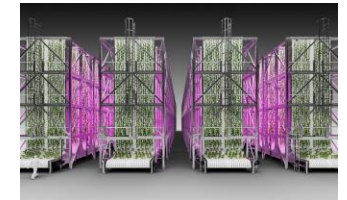


Neue Technologie zur Produktion von trockenen, hochwertigen, proteinreichen veganen Fleischalternativen auf Basis von Erbsenprotein (100g ergibt ca. 300g).



sold

Patenterte Next-Generation Indoor Farming-Technologie, entwickelt mit Fraunhofer Institut, zur Produktion von proteinreichen Grundnahrungsmitteln.



USP

Ausgewählte Vertriebspartner



Finanzierung

Exit an einen Strategen geplant

Exit an einen Strategen geplant

Investition: 35 Mio. € (29,17%)
Bewertung: Post Money 120 Mio. €

Investition: 15 Mio. € (37,5%)
Bewertung: Post Money 40 Mio. €

Investition: 10 Mio. € (25,17%)
Bewertung: Post Money 40 Mio. €

2.1. Veganz

Gut für dich, besser für alle.



Executive Summary

Unverwechselbare Positionierung + Hervorragende Distributionsbasis + Hohe Markenbekanntheit + Innovationsieger



FIRST MOVER

Veganer Pionier der ersten Stunde. Erste vegane Supermarktkette (2011). Erster und größter Importeur von veganen Lebensmitteln aus den USA (2014). Erste Marke mit umfassendem Nachhaltigkeitsscore (2018).



NACHHALTIG

Wir sind Nachhaltigkeitsprofi und unter diesem Werte-Setup fest bei der Zielgruppe verankert.



INNOVATIV

Innovator seit Stunde Null und vielfach ausgezeichnete Innovator für Produkte und Marke. Als Innovationschampion sind wir gefragter Berater des Handels.



BEKANNT

Jeder dritte Deutsche kennt uns. Im Unbewusstsein der Zielgruppen haben wir eine unverwechselbare mentale Differenzierung zum Wettbewerb.



DISTRIBUTIONSSTARK

Wir haben Zugang und Listungen zu allen Kanälen: LEH, Drogerie, Discount, Bio-Fachhandel, Außer-Haus Markt, Digital Commerce.



VERNETZT

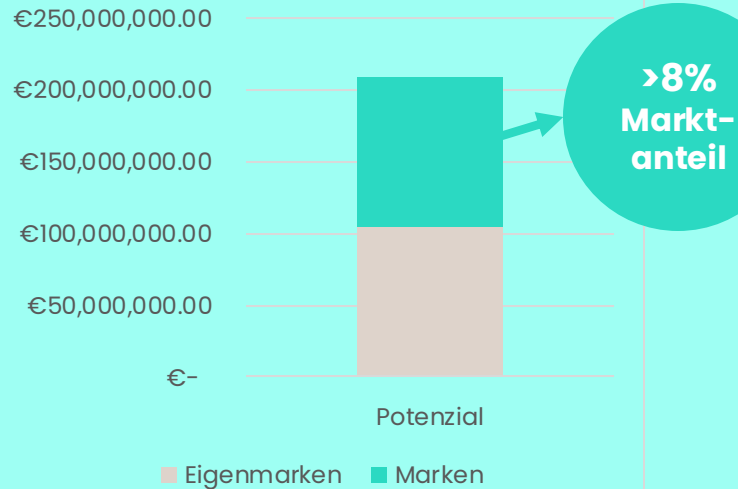
Seit 2011 wurden **über 70 Millionen Euro** in das Marketing der Marke Veganz investiert. Entstanden sind eine aktive Online-Community und langjährige Partnerschaften mit Prominenten, Unternehmern wie Götz Werner, Bastian Fassin, Edeka und NGO's wie Peta Deutschland.

Produktportfolio

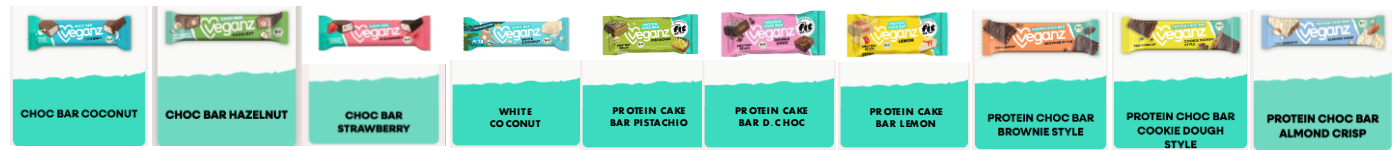
Erstklassige Innovationen und Kopien konventioneller Originale in veganen Süßwaren.



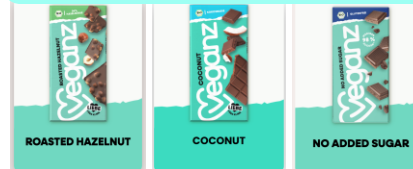
Marktvolumen
Veganz Sweets & Snacks
(Veggy - Bars, Confectionary,
Chocolates), Germany



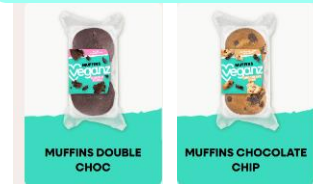
Riegel (10 SKUs)



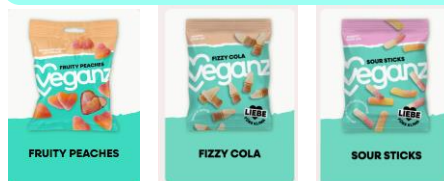
Schokoladen (3 SKUs)



Gebäck (2 SKUs)



Sonstige Süßwaren (3 SKUs)

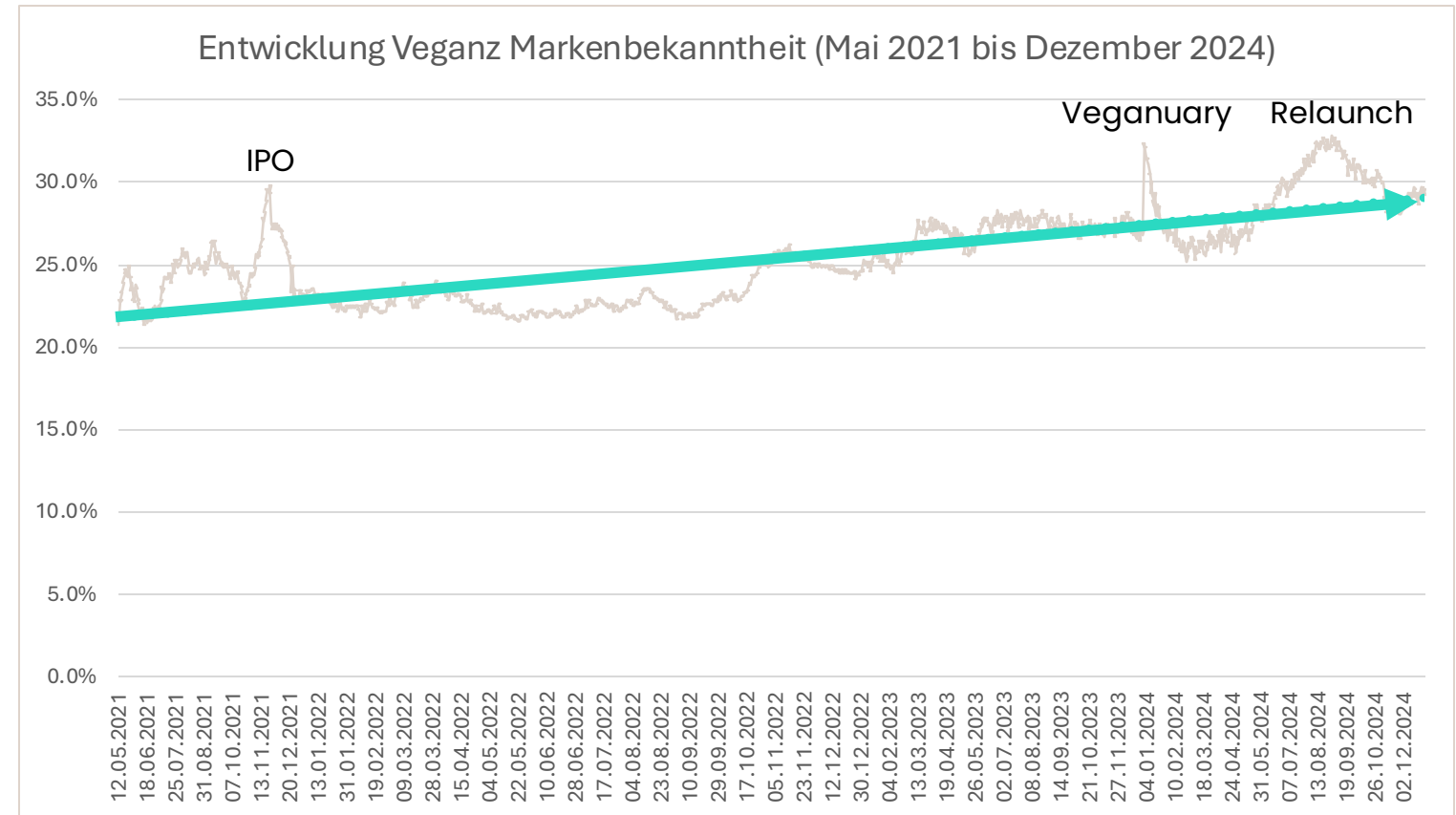
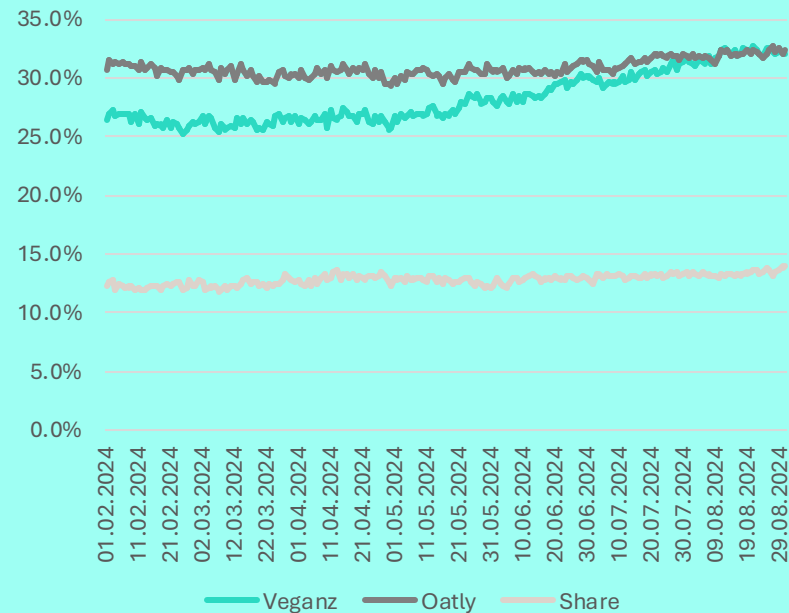


Vertraut

Markenbekanntheit - gestützt

Kontinuierliches Wachstum der Markenbekanntheit seit Mai 2021 in breiten Zielgruppen. Jeder dritte Deutsche kennt Veganz. Die Marke Veganz wächst schneller als der Wettbewerb.

Entwicklung Markenbekanntheit im Wettbewerb
(Feb 2024- Aug 2024)



Quelle: Civey Veganz Markenmonitoring, gestützte Markenbekanntheit, n>10.000

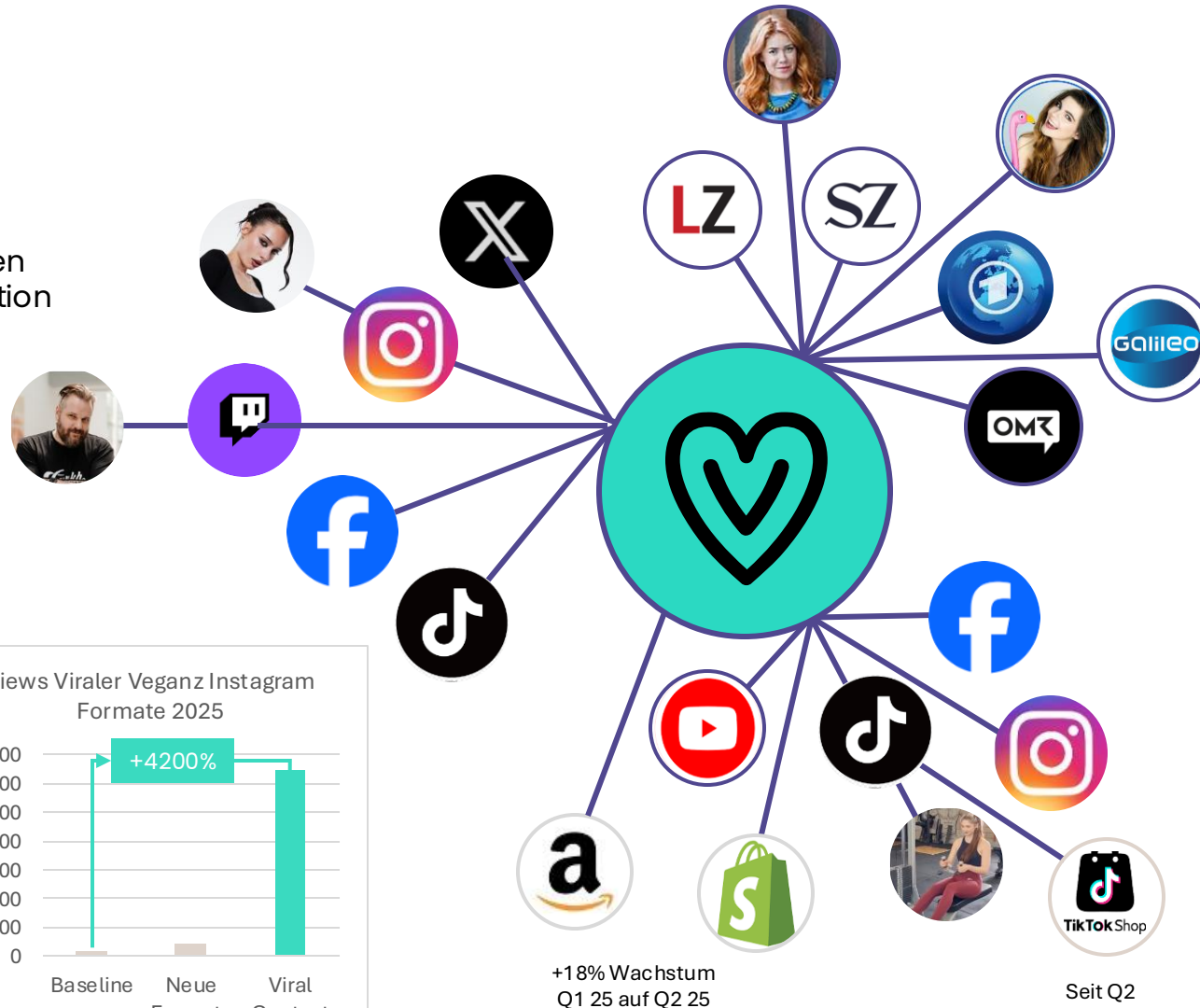
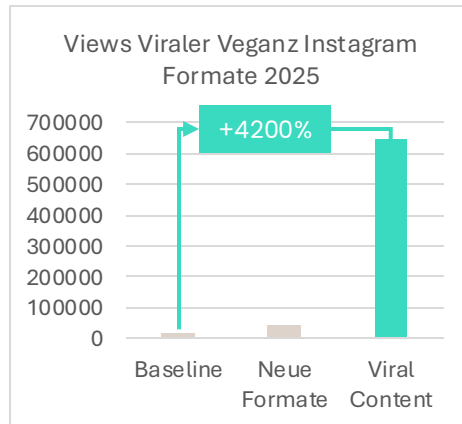


A digital first brand

Owned Media

- Hunderttausende User
- Starke Community
- Viraler Content
- Hohes Engagement
- Nominiert für den Deutschen Preis für Onlinekommunikation 2024

Eine **eigene Community von einer halben Million Nutzern** aktiviert regelmäßig den Massenmarkt. Begleitet von starken Earned Media und Paid Media erreichen wir so effektiv die Early Adopter für Neuprodukte und aktivieren unser eigenes eCommerce.



Earned Media

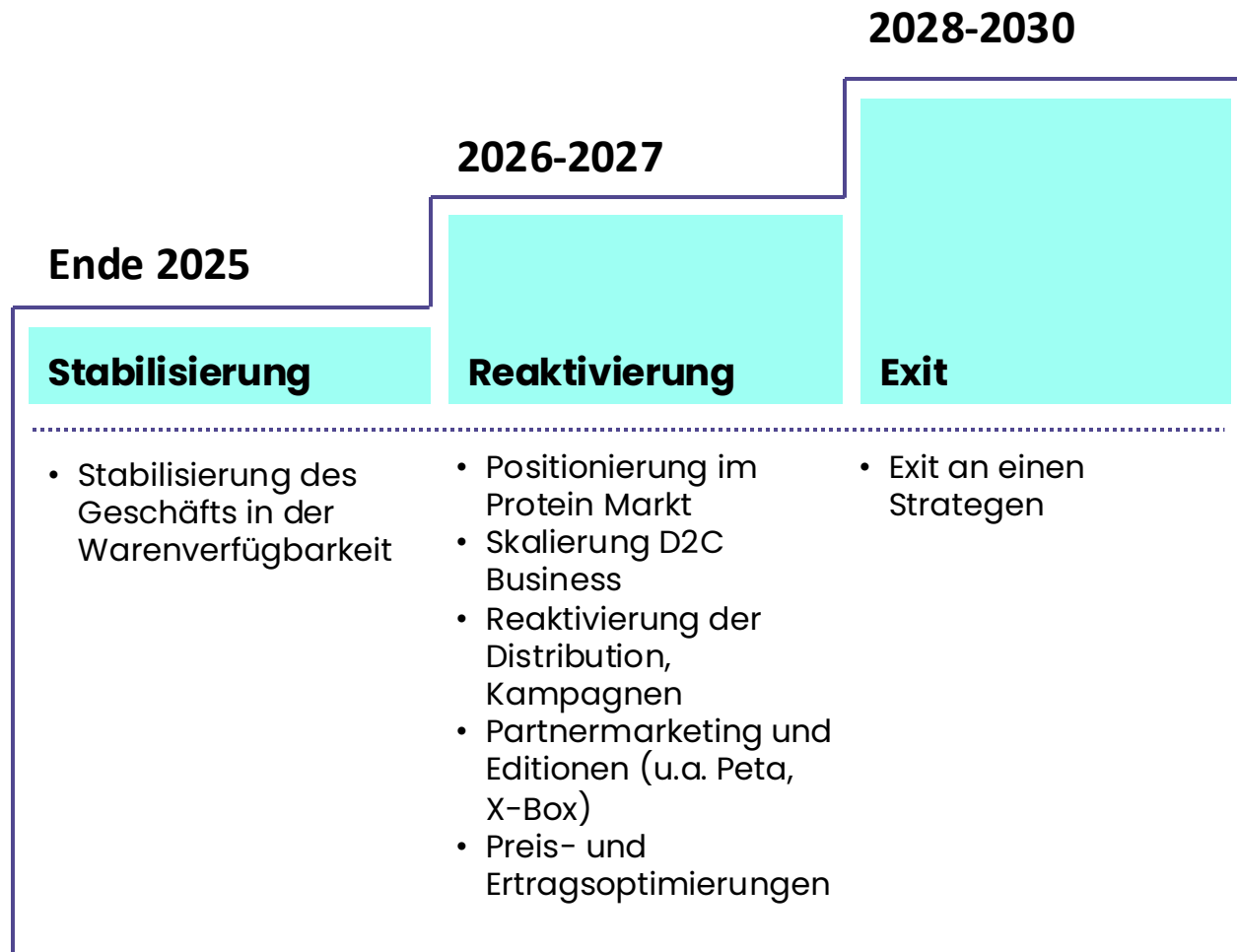
- PR & Newsjacking bis in die Tagesschau
- Kostenfreie Posts von Maxi-Influencern wie Romina Palm
- Zugang zu vielen Partnern und NGO's

78.6M
ONLINE READERSHIP

Paid Media

- Professionelle Paid Kampagnen
- Partnerschaften mit Nano- bis Maxi-Influencern
- Digitale Verkaufsförderung Uplift 15-20 Prozent

Strategischer Ausblick



2.2. Happy Cheeze

Altes Handwerk. Neue Zutaten.



Happy Cheeze

Experte für Fermentation und vegane Käse in Bio Qualität



FIRST MOVER

Veganer Käsepionier der ersten Stunde. Erste Produktion (2020) zur Produktentwicklung, Skalierung mit zweitem Standort (2022). Bluebert erster veganer Blauschimmelkäse (2023). Übernahme Happy Cheeze Produktion (2023). Geplante Konsolidierung Standorte (ab H2 2026).



PROFITABEL

Erprobtes Geschäftsmodell. Optimiertes Sortiment. Marktführer im Bio-FH. Starke Rotation. Hohes Wachstumspotenzial. Profitabel 2025 nach Entwicklung eigener Betriebskulturen und Skalierungseffekten.



KNOW-HOW

Experte für Fermentation von pflanzlichen Käsealternativen im industriellen Maßstab. Preisgekrönt. Starke Produktpipeline verfügbar.



Happy Cheeze (9 SKU)

Führende Produktqualität für vegane Bio-Weichkäse



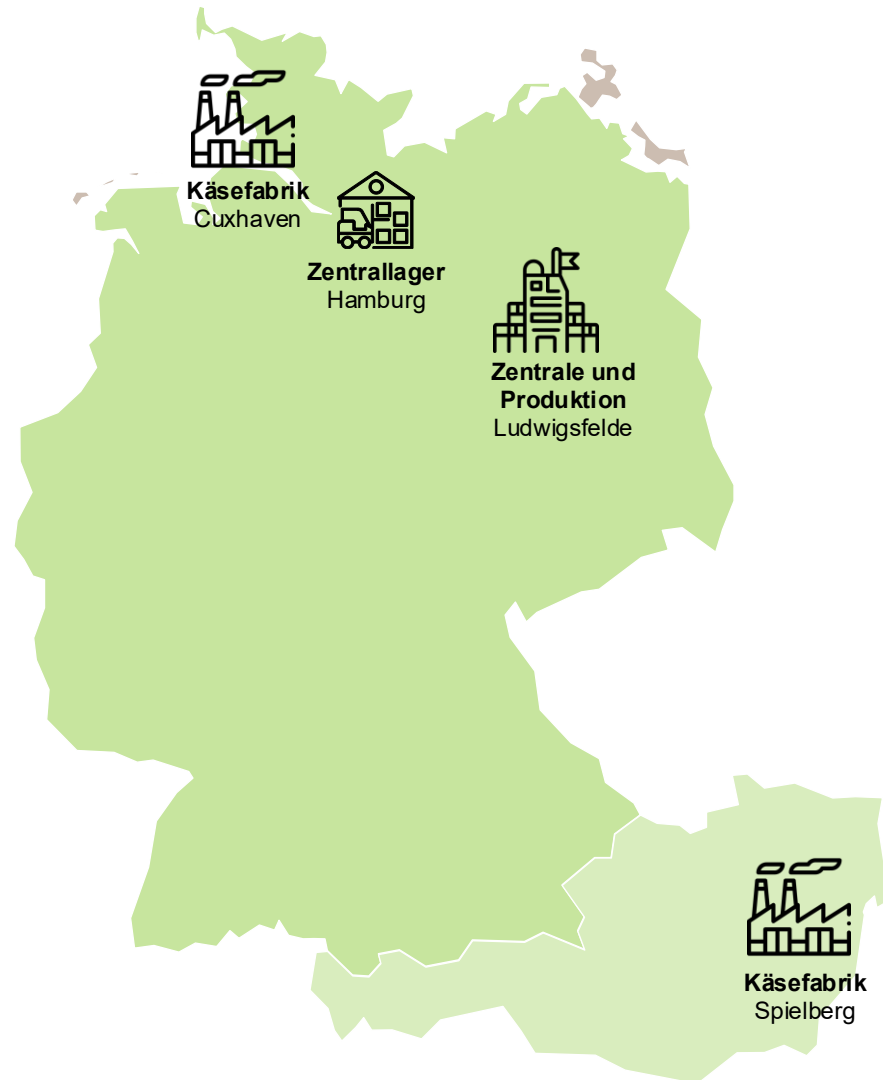
	Vegan	Bio	Fett	Protein	UVP	Grammatur
	+	+	29	12	2,99 €	100g
	+	+	24	3,1	2,99 €	120g
	+	-	21	3,6	2,99 €	125g
	-	-	32	17	2,99 €	100g
	-	+	26	20	2,59 €	100g

Happy Cheeze

Produktionsstandorte

Standort Cuxhaven

- Blumenkohlbasierte Camembertproduktion für den Bio-fachhandel und Einzelhandel
- Affinierte Cashewbasierte Streichkäse für den Bio-fachhandel



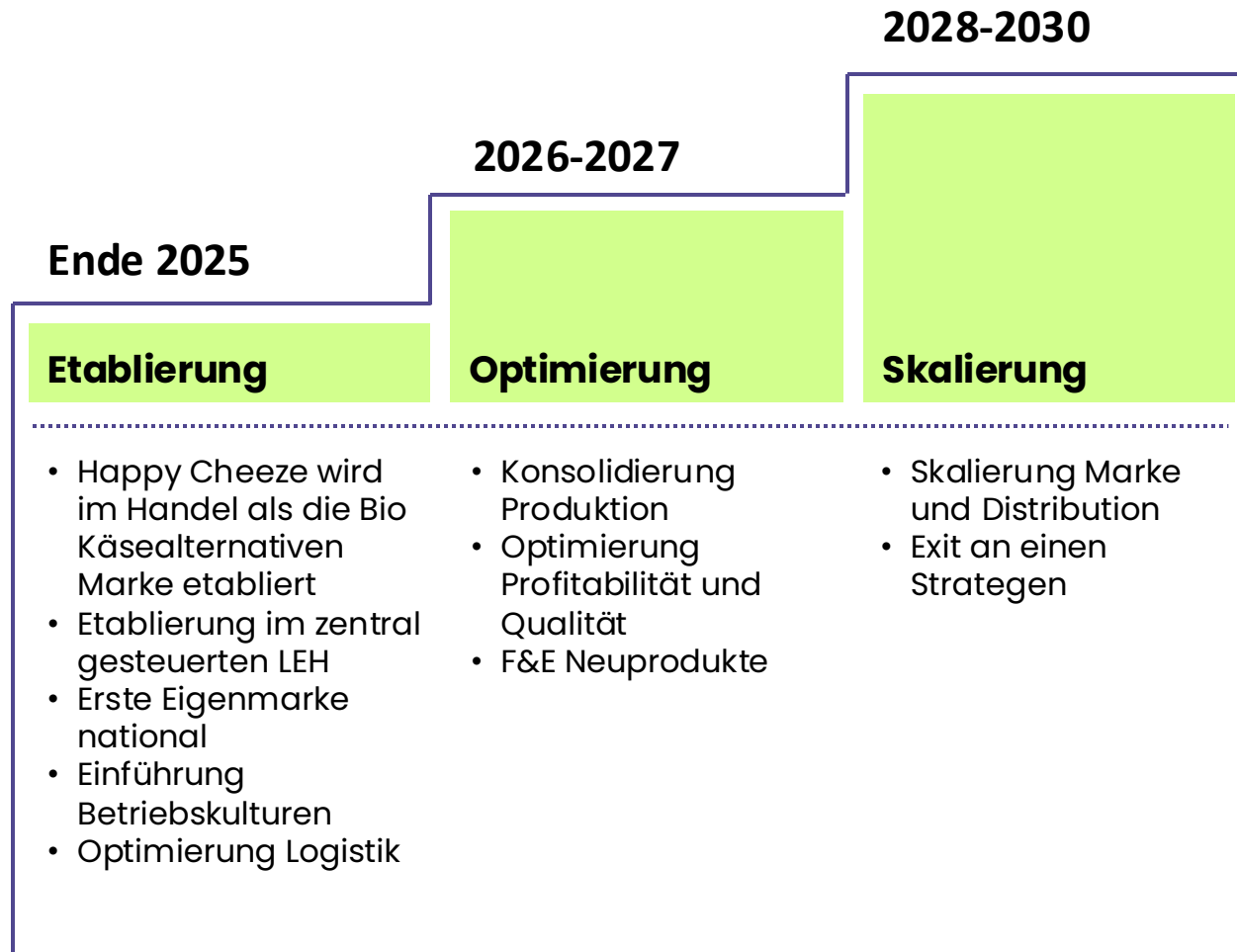
Standort Spielberg

- Cashewbasierte Camembert- und Blauschimmelkäseproduktion für den Bio-Fachhandel & LEH.
- Produktion wurde in Containerbauweise konzipiert, sodass sie als Schablone für den Export von Produktionslösungen dieser Produkte dienen kann.



Happy Cheese

Strategischer Ausblick



*Happy
Cheeze*

2.3. Mililk

Die innovative Drucktechnologie





WIR MACHEN DIE MILCH PLATT!

MILILK®
Bio HAFER BARISTA

TRINKPAPIER:
gedruckter Haferdrink
in Blattform

VEGAN



Mililk®

Vorteile des neuen 1 L Designs

MILILK® Hafer Barista 1 L von Veganz



Wir sind die
**Challenger-
Brand** im
Regal

Uniques
interaktives
Design in
**Getränkekar-
tonoptik**

„Schluss mit
Schleppen“:
Verbraucher:innen
werden durch
Aufruf **gestoppt**
und neugierig
gemacht

Challenger: Neues Design



1 L als gelernte Größe
mit **höherer Rotation**:
Barriere der
Verbraucher:innen
durch kleinere
Packungsgröße
minimiert

Attraktiver UVP
von **1,49 €**

Gut zu
platzieren:
nimmt nur **1**
Facing ein
statt zwei

Executive Summary Mililk® Technologie

Mililk®-Revolutionäre 2D Druck Technologie verdrängt herkömmliche Milchalternativen (Tetra-Pak & Pulver). Technologie skalierbar für andere Food und Beverage Anwendungen (In Entwicklung mit Lassonde)

USP

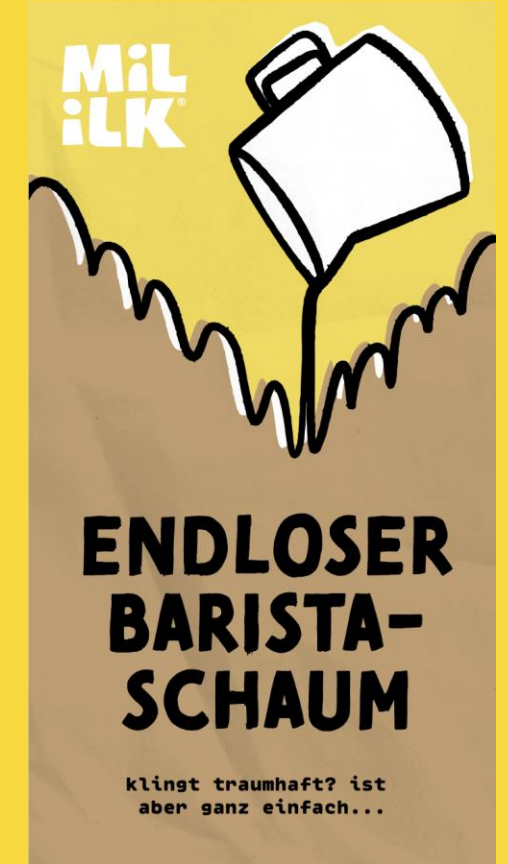
- Spart Platz & 90% Verpackung
- Lange haltbar
- Nachhaltig >90% CO2 Ersparnis
- Praktische Trinkpapierform
- Weltweit einzigartig und IP geschützt

F&E

- Entwicklung eines weltweit einzigartigen Drop Formats für OOH Markt
- Entwicklung Smoothies, Säfte, Proteine und Nahrungsergänzungsdrinks im 2D Druck



Strategischer Ausblick



2.4. Peas on Earth

Vegane Fleischalternativen auf Erbsenbasis



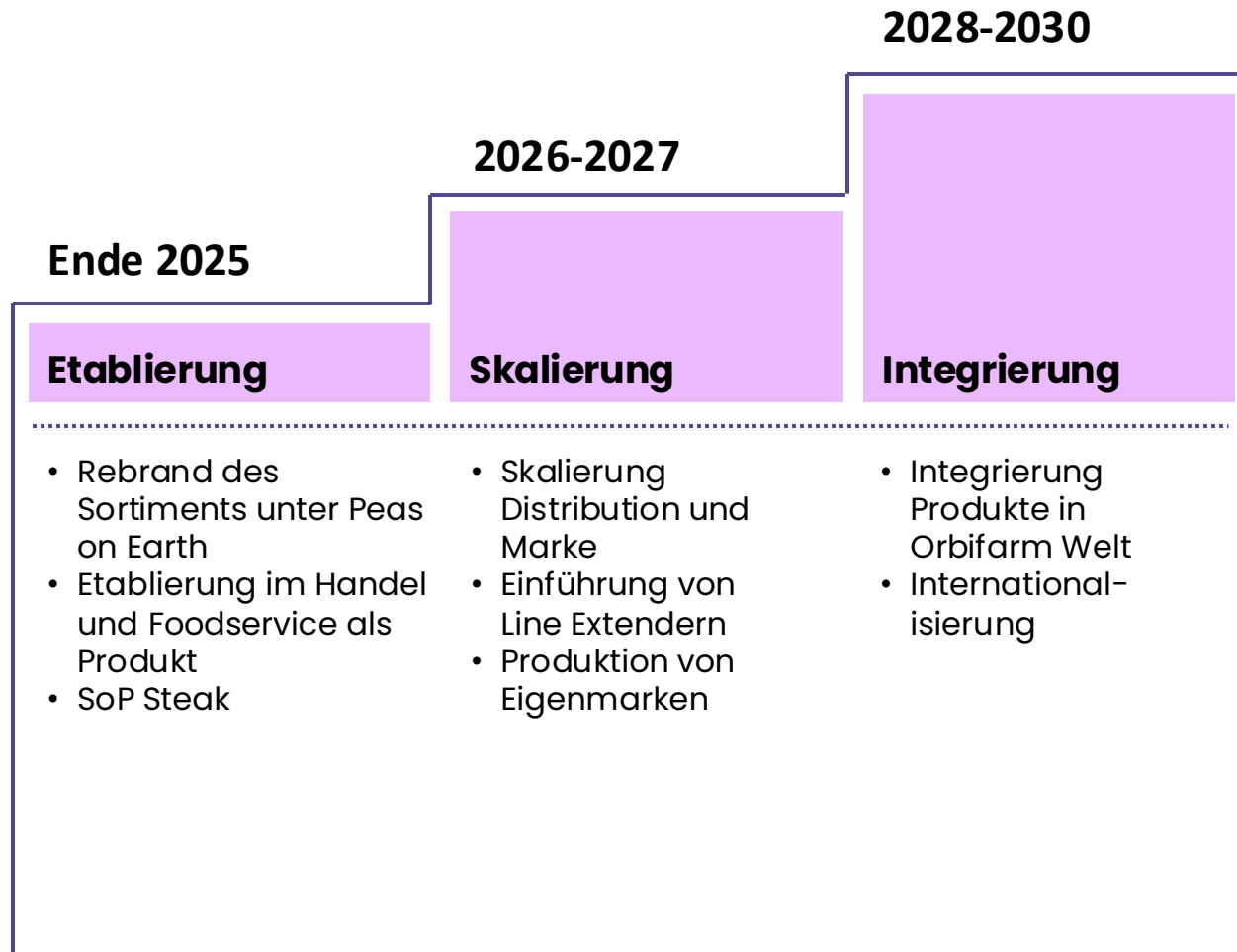
Peas on Earth

USP

- Proteingehalt über 70%
- 2 Jahre haltbar
- Ergibt das 3-fache Gewicht
- Vegan
- Keto geeignet
- Vielseitig anwendbar
- Ohne Gentechnik
- Soja- und weizenfrei



Strategischer Ausblick



**Peas^o
on earth**

2.5. Orbifarm

Loop Your Food



OrbiFarm
Loop Your Food

Executive Summary

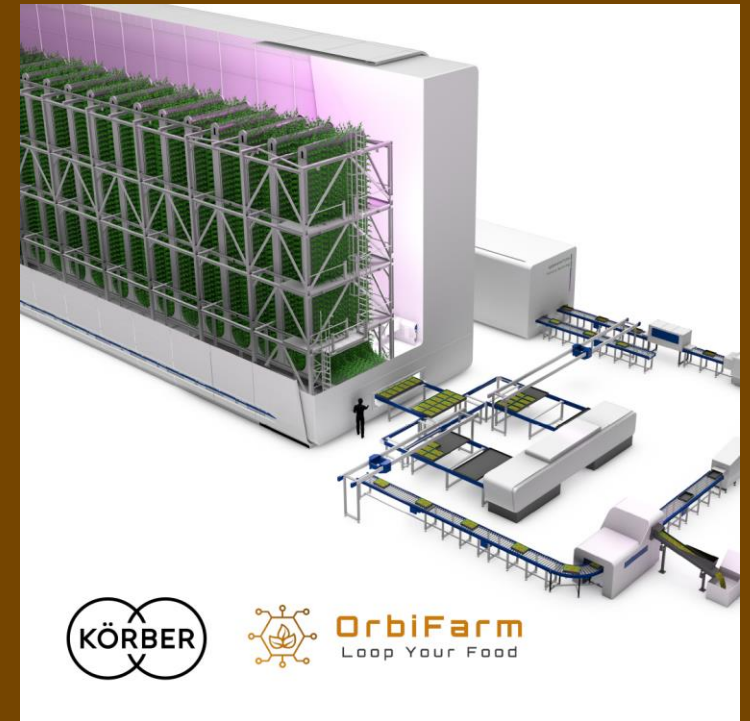
Exklusive patentierte Technologie für die Produktion von Protein- und Arzneipflanzen mit hohem Ertrag

USP

- Hochinnovatives patentiertes Indoor Farming System
- Patentierte Pflanzen für Farmanlage
- Reines Lizenzmodell: Wir stellen potenziellen Produzenten die Technologie zur Verfügung
- Höhere Erträge pro qm und mehrere Ernten pro Jahr.
- Pflanze lässt sich vollständig verwenden
- Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit durch den ersten Anbau von Proteinen in Indoor-Farmen.

Partner & Skalierung

- Lizenzvereinbarung mit der Körber-Gruppe für Konstruktion, Herstellung und Vertrieb
- Entwicklung von Pflanzen im Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
- Bau einer Pilotanlage durch Körber am Fraunhofer
- Konkrete Kundenanfragen zur Realisierung liegen vor
- Ankerinvestor und Gespräche mit Investorengruppen

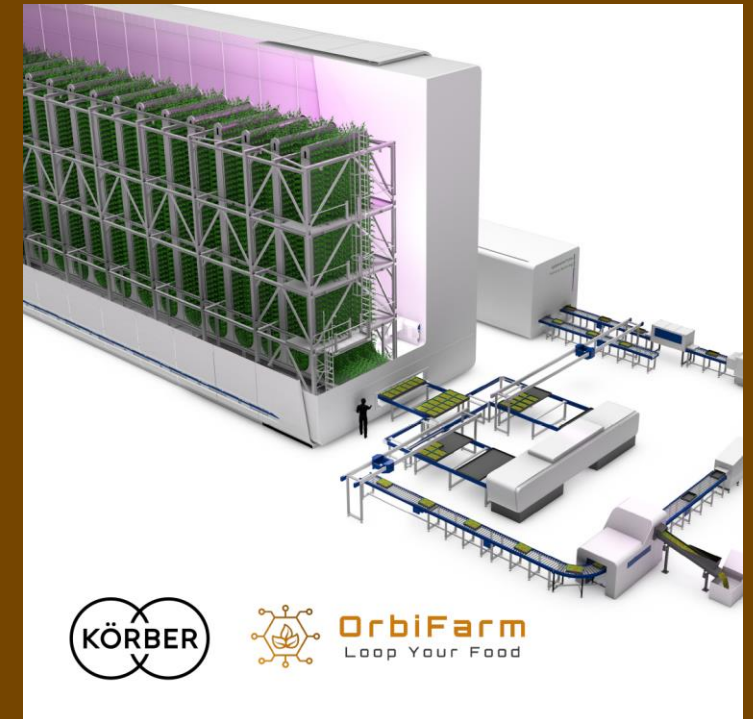
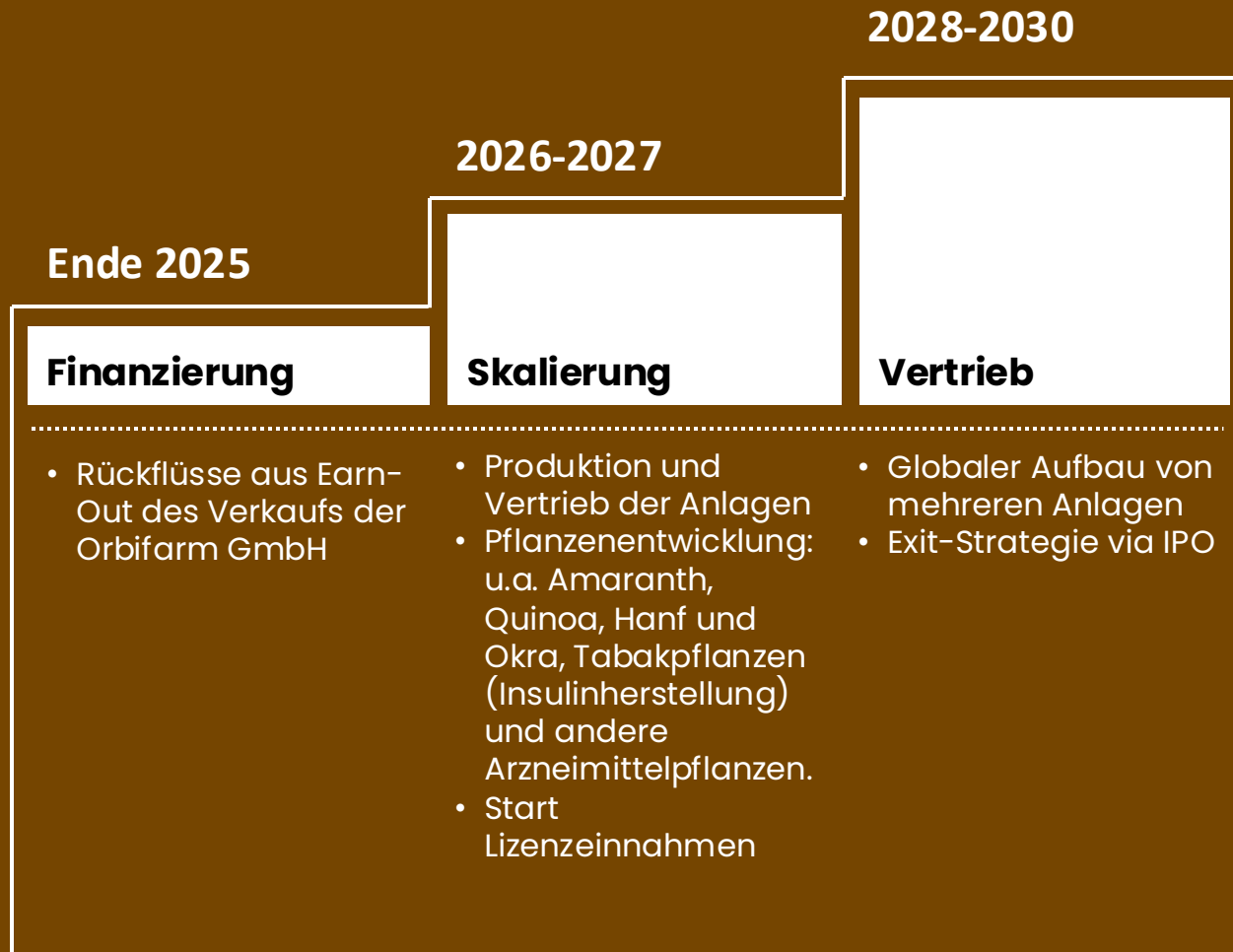


OrbiFarm
Loop Your Food



OrbiFarm
Loop Your Food

Strategischer Ausblick



Planethic Group AG

Shaping the future of food

Unser Manifest

Shaping the future of food

Ausgangslage

Für eine lebenswerte Zukunft ist ein gesunder Planet unabdingbar. Und dafür reichen die aktuellen Wandel-Prozesse nicht aus. Es braucht mehr und vor allem neue Ansätze in der Food-Industrie, um gute Ernährung heute und vor allem morgen für alle sicherzustellen.

Ansatz

Wir denken Ernährung als globales System – und setzen auf innovative Food-Lösungen für einen gesunden Planeten. Dafür forschen und entwickeln wir, investieren und inkubieren wir. Und vor allem folgen wir einem einfachen Anspruch: nachhaltig und ethisch zu handeln – bei allem, was wir tun.

Vision

Shaping the future of food.

Wir schaffen Strukturen, die Ernährung und Technologie zusammenführen – um nicht nur Produkte zu verändern, sondern unseren Planeten zu erhalten.

Die Planethic Group AG ist für alle, die den guten Wandel der globalen Ernährung vorantreiben. Not Just Food Tech. Für eine lebenswerte Zukunft.

Appendix

Disclaimer 1/2

This document has been prepared by Veganz Group AG ("Company" and together with its subsidiaries, "Veganz"). All material contained in this document and information presented is for information purposes only and must not be relied upon for any purpose, and does not purport to be a full or complete description of the Company, Veganz or its business. This document does not, and is not intended to, constitute or form part of, and should not be construed as, an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, subscribe for or otherwise acquire, any securities of the Company, nor shall it or any part of it form the basis of or be relied upon in connection with or act as any inducement or recommendation to enter into any contract or commitment or investment decision whatsoever. This document is not directed at, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction. Accordingly, the document may not be reproduced, redistributed, published or passed on, directly or indirectly, to any person in the United States of America ("United States"), Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction, in each case where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction. Persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions.

This document and any materials distributed in connection with this document are not directed to, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction. This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in Australia, Canada, Japan, or the United States. The securities described herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"), and may not be offered or sold in or into the United States.

This document is for information purposes only and does not constitute an offering document or an offer of securities to the public in the United Kingdom to which section 85 of the Financial Services and Markets Act 2000 of the United Kingdom (as amended by the Financial Services Act 2012 of the United Kingdom) applies. It is not intended to provide the basis for any evaluation of any securities and should not be considered as a recommendation that any person should subscribe for or purchase any securities. In the United Kingdom, this document is being made, and is directed only, to persons who are both (i) "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129, as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and either (ii) persons falling within the definition of Investment Professionals (contained in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order")) or other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with the Order; or (iii) high net worth bodies corporate, unincorporated associations and partnerships and the trustees of high value trusts, as described in Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

Disclaimer 2/2

The information contained in this document does not purport to be comprehensive. None of the Company, any of its subsidiaries, undertakings or affiliates, or their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, fullness, accuracy or completeness of the information in this document (or whether any information has been omitted from the presentation) or any other information relating to the Company, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection therewith. By accepting this document you acknowledge the foregoing and that you will be solely responsible for your own assessment of the Company and Veganz, the industry and the market position of Veganz and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the current and potential future performance of the business of Veganz. All information in this document is subject to verification, correction, completion, updating and change without notice. The Company does neither undertake any obligation to provide the recipient with access to any additional information nor to update this document nor any information nor to correct any inaccuracies in any such information. A significant portion of the information contained in this document, including market data and trend information, is based on estimates or expectations of the Company, and there can be no assurance that these estimates or expectations are or will prove to be accurate. Where any information and statistics are quoted from any external source, such information or statistics should not be interpreted as having been adopted or endorsed by the Company as being accurate. All statements in this report attributable to third party industry experts represent the Company's interpretation of data, research opinion or viewpoints published by such industry experts, and have not been reviewed by them. Each publication of such industry experts speaks as of its original publication date and not as of the date of this document. This document contains forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Company, Veganz or the industry in which Veganz operates. These statements may be identified by words such as "expectation", "belief", "estimate", "plan", "target" or "forecast" and similar expressions, or by their context. Forward-looking statements include statements regarding: strategies, outlook and growth prospects; future plans and potential for future growth; growth for products and services in new markets; industry trends; and the impact of regulatory initiatives. These statements are made on the basis of current knowledge and assumptions and involve risks and uncertainties. Various factors could cause actual future results, performance or events to differ materially from those described in these statements, and neither the Company nor any other person accepts any responsibility for the accuracy of the opinions expressed in this document or the underlying assumptions. No obligation is assumed to update any forward-looking statements.

The information contained in this document has not been subject to any independent audit or review. Information taken or derived from unaudited financial information should be read in conjunction with the relevant audited financial statements, including the notes thereto. Certain financial data included in the document consists of "non-GAAP financial measures". These non-GAAP financial measures may not be comparable to similarly titled measures presented by other companies, nor should they be construed as an alternative to other financial measures determined in accordance with German GAAP. You are cautioned not to place undue reliance on any non-GAAP financial measures and ratios included herein. By attending this document and/or accepting or reading a copy of this document, you agree to be bound by the foregoing limitations and conditions.

Vorstand

Classic management experience, start-up know-how paired with in-depth market knowledge



Jan Bredack
Founder & CEO

- Founded Veganz in 02/2011

Key responsibilities:

- Sales and Distribution
- Retail



Anja Bachmüller
COO

- Joined Veganz in 02/2017

Key responsibilities:

- Supply Chain Management
- Purchasing
- Production
- Quality Management



Moritz Möller
CMO

- Joined Veganz in 04/2018

Key responsibilities:

- Marketing
- Product Management
- Sustainability

Our key share data

Share information

Issuer	Planethic Group AG
First day of trading	10 th November 2021
ISIN	DE000A3E5ED2
WKN	A3E5ED
Ticker symbol	VEZ
Share capital	€1,615,442.00
Number of shares outstanding	1,615,442
Listing/Market segment	Regulated Unofficial Market (Freiverkehr) of the Frankfurt Stock Exchange (Scale Segment)
Type of shares	Ordinary bearer shares
Designated Sponsor	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Analyst Coverage



Oliver Wojahn



Jan Bauer

Finanzkalender 2025 & Kontakt

25/09/2025	Halbjahresbericht 2025
12/11/2025	MKK – Münchner Kapitalmarkt Konferenz

Investor Relations

Karsten Busche (IR Berater)

E-Mail: ir@veganz.de