

NOVENTI WÄCHST

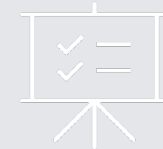
SICHERN SIE SICH IHRE GANZ PERSÖNLICHE
ERFOLGSBETEILIGUNG

Informationsveranstaltung Genussscheine

28. Februar 2022



NOVENTI 2022: Wo stehen wir heute und wo wollen wir hin?



Überblick

- ## Gesellschafter



Als 360°-Anbieter richtet NOVENTI die Strategie konsequent an den Bedürfnissen der Kunden aus



- NOVENTI ist ein systemrelevanter Gestalter im Gesundheitsmarkt, der Kunden aufgrund seines umfassenden Produkt- und Dienstleistungsportfolio ganzheitlich versteht und stärkt.
- Demzufolge richtet NOVENTI die Strategie an den Bedürfnissen der Kunden aus.
- Der NOVENTI-Ansatz
 - Alles aus einer Hand (**Convenience**)
 - Ganzheitliche, abgestimmte Beratung (**Efficiency**)
 - Ausrichtung an spezifischen Bedürfnissen des Kunden (**Customized Services**)

Die Dynamik der Digitalisierung im Gesundheitswesen nimmt zu **NOVENTI**

Das deutsche Gesundheitswesen steht vor einem radikalen Umbruch

Einführung KIM Mitte 2020

*Vernetzung medizinischer Leistungserbringer
über Sektorengrenzen hinweg*

Erstattung von DiGA seit 10/2020

Digitale Versorgungsangebote werden
Teil der Regelversorgung

Corona löst Boom von Videosprechstunden aus

Akzeptanz von digitalen Versorgungs-
angeboten steigt



Einführung eRezept in 2022

Digitalisierung der Verordnungsprozesse
wird zur Regel

Einführung ePA 2021

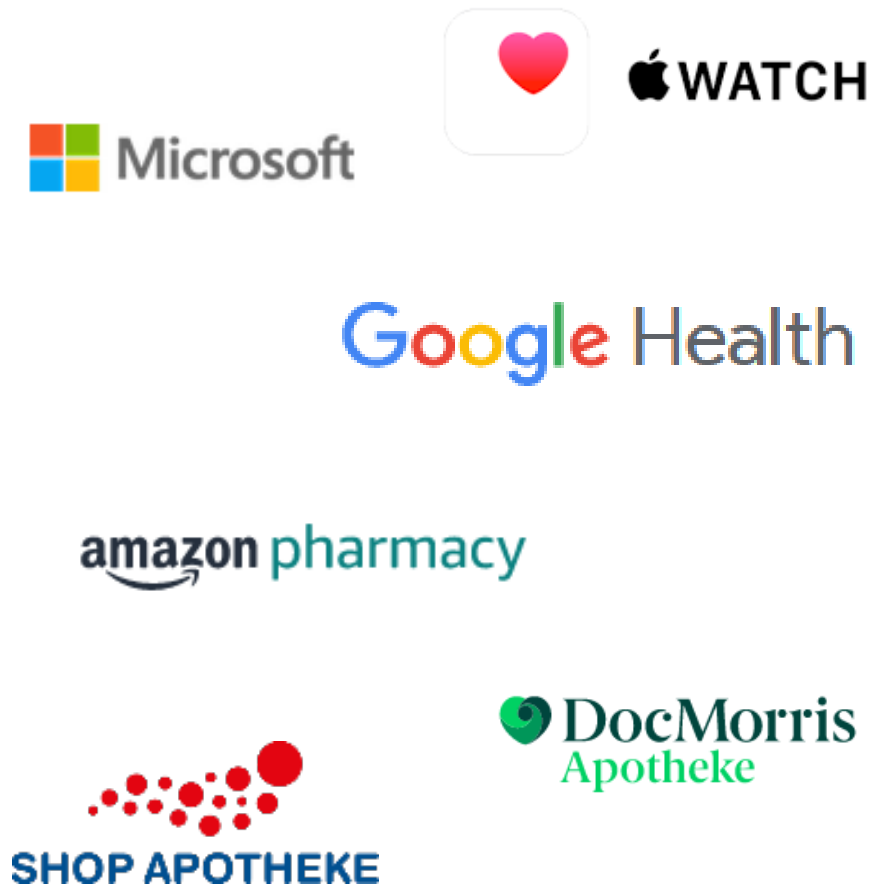
Patient bekommt umfassenden
Zugriff auf Befunde und
Abrechnungsdaten

Die rasante Entwicklung digitaler Angebote lockt Investoren und Großkonzerne an **NOVENTI**

Marktentwicklung (digitaler) Versorgungsangebote

- Geschätztes Marktvolumen digitaler Produkte und Dienstleistungen bis 2025:
 - **155 Mrd. Euro in Europa**
 - **38 Mrd. Euro in Deutschland**
- > 30.000 Gesundheits- und Wellness-Apps
- 200 neue Anwendungen pro Tag gelauncht
- Entwicklung soll laut Studien mit Wachstumsraten von 15-45% anhalten

Quelle: McKinsey Healthcare, März 2020



Acht Thesen zur Entwicklung des Gesundheitsmarktes

Basis für die strategische Entwicklung von NOVENTI

1

Die Nähe zum Verbraucher gewinnt an Bedeutung.

2

Verknüpfung von analogen und digitalen Versorgungsangeboten setzt sich durch.

3

Der Liquiditätsbedarf der Leistungserbringer steigt.

4

Die regulatorische Entwicklung wird die Rolle der Industrie stärken.

5

Die Sektorengrenzen werden erodieren.

6

Unsere Produkte müssen die Integration der Sektoren systemseitig unterstützen.

7

Der sichere Zugang zu Gesundheitsdaten muss gewährleistet sein.

8

Plattformen werden sich als fester Bestandteil im Versorgungsalltag etablieren.

Lassen Sie uns mutig sein

Unser gemeinsames Ziel:

NOVENTI

GESTALTER

des digitalisierten deutschen Gesundheitsmarktes

Erfolgreiche Partner in der Vergangenheit und für die Zukunft
Eigentümer

NOVENTI



NOVENTI



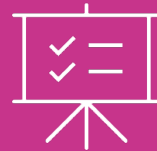
Partnerschaft und enge Zusammenarbeit

Drei grundsätzliche Ziele

**Schaffung einer neuen
Gewinnbeteiligung an
NOVENTI**
(insbesondere FSA-
Mitglieder)



**FSA e. V.
alleiniger Aktionär**
(keine Fremdbestimmung)

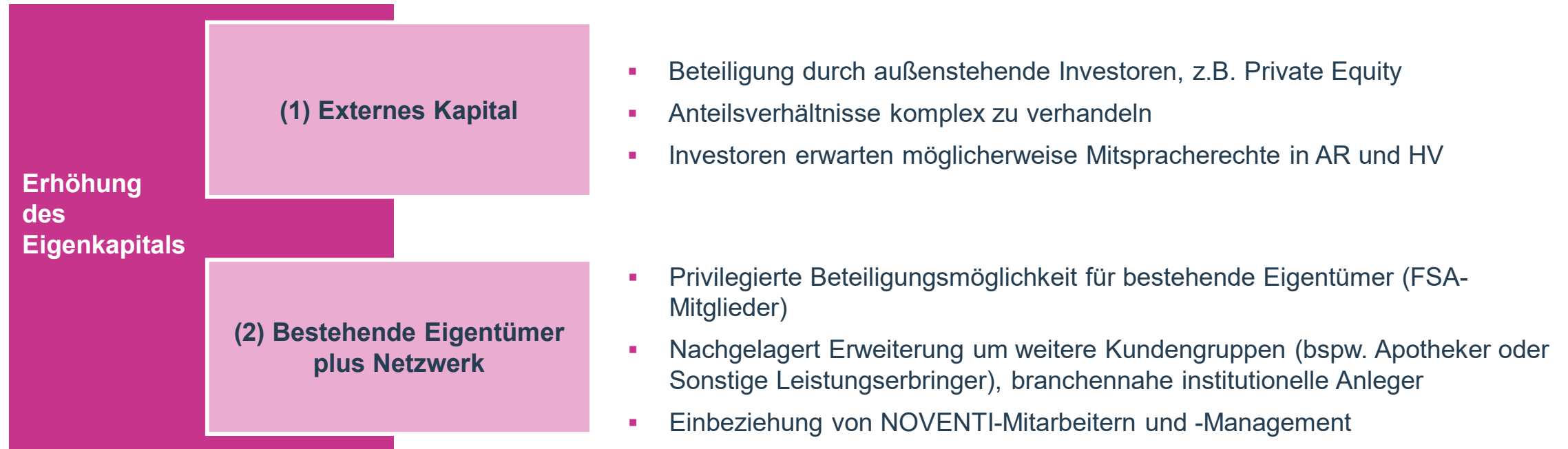


**Stärkung der
Eigenkapitalbasis**
(Geschäftswachstum,
Akquisitionen &
Transformation)



Verbindung der Ziele über Genussscheine

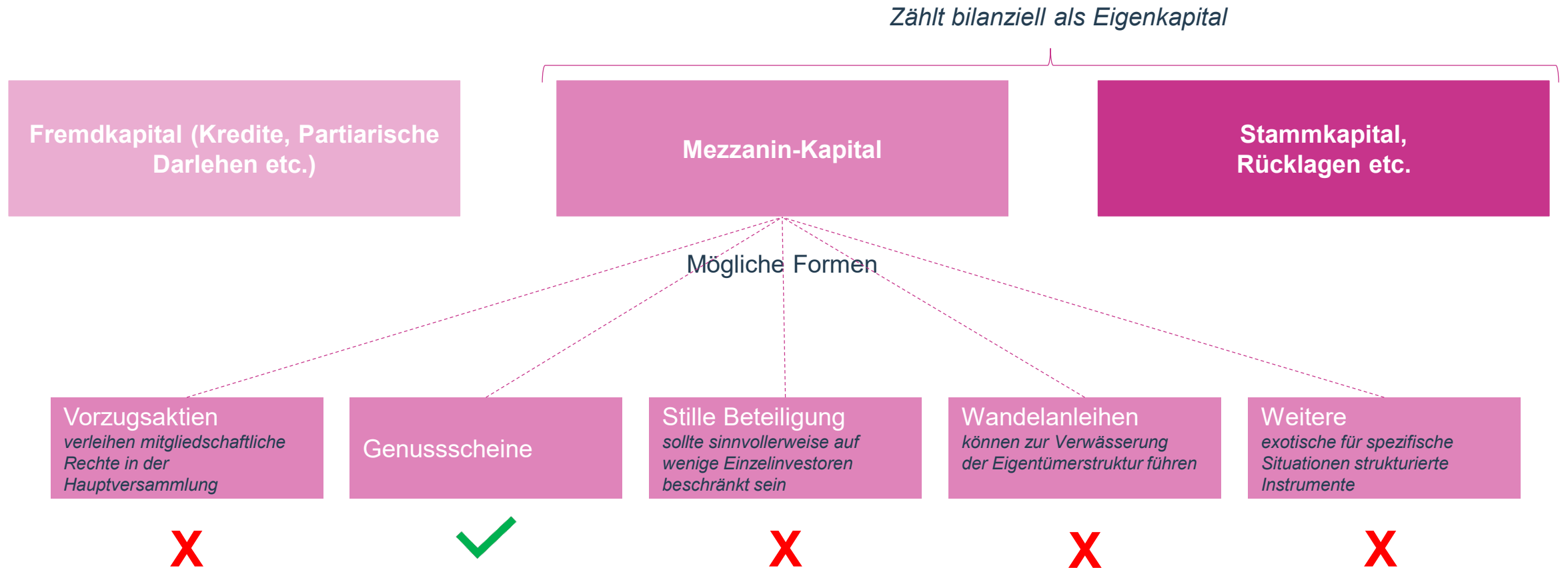
Eigenkapital-Erhöhung über zwei Optionen



Erhöhung des Eigenkapitals durch derzeitige Eigentümer und NOVENTI-nahes Netzwerk ist die beste Lösung für Sie als Eigentümer und NOVENTI

Genussscheine vorteilhaft gegenüber anderen Formen

Auswahl



Genussscheine sind für FSA e. V. und NOVENTI die vorteilhafteste Form von Mezzaninkapital

NOVENTI hatte gute Gründe für die Genussschein-Option

FSA e. V. bleibt alleiniger Aktionär von NOVENTI & attraktive Beteiligungsoption

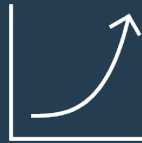
Bietet zusätzliche Option

der Gewinnbeteiligung
für die FSA-Mitglieder
(privilegierter Zugang
über 1. Serie)



Verwendung zur Stärkung

des Eigenkapitals der
NSE und von
Tochtergesellschaften
(durch teilweise
Weiterleitung)



Ermöglicht Förderung
des organischen und
anorganischen
Wachstums
(Geschäftswachstum,
Akquisitionen &
Transformation)



Auch mit Genussscheinen bleibt NOVENTI apothekereigen – FSA e. V. bleibt alleiniger Aktionär

Emission in mindestens drei Serien vorgesehen

Unterschiedliche Zielgruppen



Genussschein erlaubt Partizipation am Ergebnis von NOVENTI

Struktur

Zinssatz

- Eigenkapital-Instrument erlaubt Gewinnbeteiligung der Investoren
- Effektiver Zinssatz abhängig vom Jahresüberschuss von NOVENTI Health SE
- Erreichung von Jahresüberschussschwellen erhöht die Verzinsung bis auf 6 %

Höhe JÜ n. St.
in Mio. EUR

< 15

< 20

≥ 20

4%

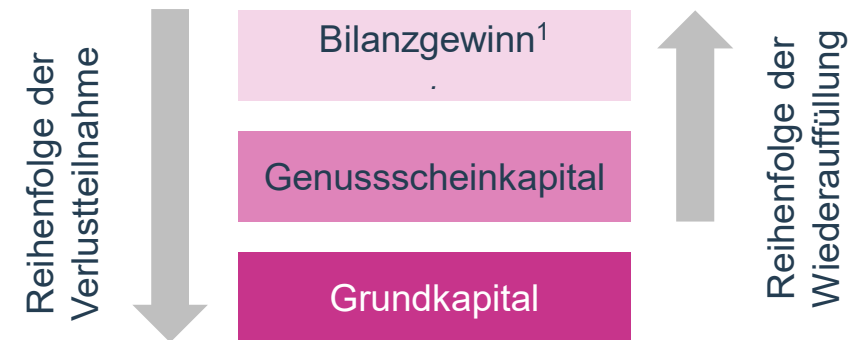
5%

6%

Zinssatz
Serie 1

Verlustbeteiligung

- Zur Anerkennung als Eigenkapital ist Verlustbeteiligung notwendig
- Verlustteilnahme erst nach Aufzehrung des Bilanzgewinns vorgesehen



Ergebnisbeteiligung ist Voraussetzung für Anerkennung als Eigenkapital

1) Bezogen auf NOVENTI Health SE

Basisprospekt ist die Grundlage für die Emission

Dokument mit 75 Seiten mit allen wichtigen Informationen



- Erhältlich auf der **Website** <https://www.noventi.de/noventi-goup/investoren>
- Ausführliche **Darstellung des Geschäftsmodells** und der Entwicklung der NOVENTI-Gruppe
- Detaillierte Informationen über die **Struktur der NOVENTI-Gruppe** und wesentliche Verpflichtungen
- Gründliche Analyse, detaillierte Beschreibung und Einschätzung der **Risiken von NOVENTI und der Genussscheine**
- **Detaillierung der Konditionen** für die erste Serie über die endgültigen Bedingungen

Basisprospekt ist für ein Jahr Grundlage aller Emissionen
Billigung durch BaFin am 8. Februar 2022

Prozess Zeichnung von Genussscheinen

Allgemeine Informationen

- Die Genussscheine werden im **Zeitraum vom 17.02.2022 bis 11.03.2022** angeboten.
- Die Genussscheine werden während der Angebotsfrist in einer **Stückelung von EUR 1.000** zur Zeichnung angeboten.
- Die **Mindestzeichnungssumme beträgt EUR 1.000** höhere Beträge müssen durch 1.000 (ohne Rest) teilbar sein.
- Der Antrag auf Zeichnung erfolgt durch Zusendung des Zeichnungsscheins durch den Zeichner **per E-Mail** (Genussscheine@noventi.de) **oder Fax** (+49 89 462 69 10 123) an die Emittentin während der Angebotsfrist.
- **Je Zeichner** wird **ein Zeichnungsschein** akzeptiert.
- Sofern der **Gesamtnennbetrag aller Zeichnungen EUR 40.000.000** nicht überschreitet, werden alle Zeichnungen voll berücksichtigt.
- Ansonsten werden alle Zeichnungen mindestens **bis zu EUR 10.000** vollständig erfüllt.

Prozess Zeichnung von Genussscheinen

Wie sieht der Prozess bei der Zeichnung konkret aus?



Eckpunkte der Serie 1 zeigen attraktive Bedingungen

Termsheet

Maximales Gesamtvolumen	EUR 40 Mio.	<i>Serie 1 exklusiv für Mitglieder des FSA mit bis zu EUR 40 Mio.</i>
Stückelung	EUR 1.000	
Laufzeit	10 Jahre	<i>Serie 1 auf Wunsch des FSA 10 Jahre Laufzeit.</i>
Basisausschüttungssatz p.a.	4,0 %	<i>Mindestverzinsung, solange kein Bilanzverlust vorliegt</i>
Erhöhter Ausschüttungssatz	bis zu 6 %	<i>Höhe der Ausschüttung ist abhängig von Jahresüberschuss nach Steuern von NOVENTI Health SE</i>
Verlustbeteiligung	ja, mit Wiederauffüllung	<i>Verlustbeteiligung erst <u>nach Verzehr des Bilanzgewinns</u>, Wiederauffüllung prioritär vor Bilanzgewinn.</i>
Zeichnungsberechtigt	FSA-Mitglieder	<i>Erste Serie nur für Mitglieder des FSA e. V.</i>
Weitergabe Genussscheine	eingeschränkt	<i>Weitergaben im bevorrechtigten FSA-Umfeld sind möglich</i>

Genussscheine der Serie 1 sind – in Absprache – auf konkrete Wünsche des FSA e. V. angepasst worden

Weitergabe der Genussrechte

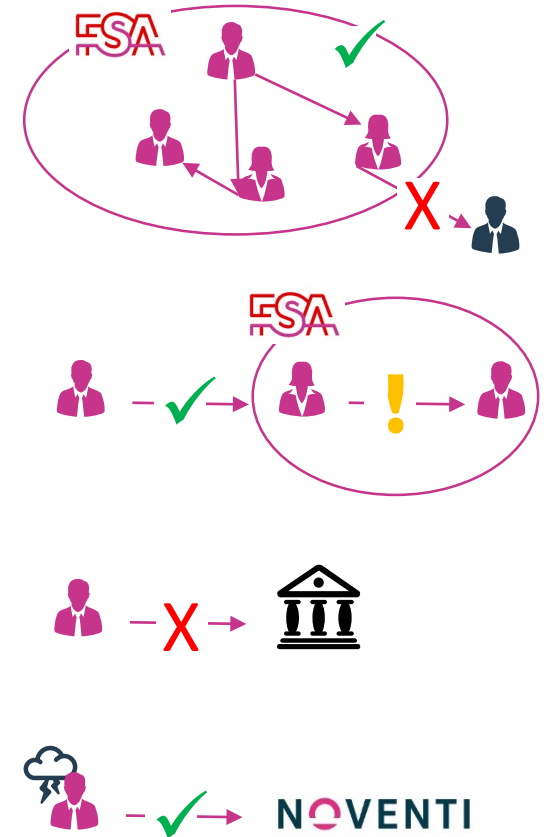
Im Zeichnungsschein werden schuldrechtliche Übertragungsbeschränkungen in Form von Zusicherungen seitens des Investors aufgenommen.

Investor darf Genussscheine nur an einen bereits im Zeichnungsschein vordefinierten Kreis von zulässigen Investoren weiterveräußern. Üblicherweise entspricht dieser Kreis dem ursprünglichen Kreis von Investoren bei dem Primärangebot.

Der Investor wird in dem Verkauf darauf hinwirken, dass der zukünftige Erwerber seinerseits die Genussscheine nur an den im Zeichnungsschein vordefinierten Kreis von Investoren weiterveräußern wird.

Der Investor darf die Genussscheine nicht an einer Börse für den Handel zulassen.

Für Investoren in Notlage, die kurzfristig keinen zulässigen Käufer finden, kann NOVENTI ein Rückkaufangebot machen



Die genauen Bedingungen sind in den Zeichnungsscheinen festgelegt



In diesem Sinne: Auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot der Genussscheine in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Gesellschaft (<https://www.noventi.de/noventi-group/investoren>) veröffentlichten Basisprospekts und der zugehörigen, dort ebenfalls veröffentlichten endgültigen Bedingungen mit Zusammenfassung für die Serie 1 (zusammen der „Prospekt“).

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der NOVENTI Health SE sollte nur auf der Grundlage des Prospekts erfolgen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde, wobei eine solche Billigung nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen ist. Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung insbesondere auch mit den darin genannten Risiken und den Voraussetzungen für Zahlungen auf Grundlage der Genussscheine vertraut machen.

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen betreffend das Geschäft, die wirtschaftliche Entwicklung und die Ergebnisse der Gesellschaft, der NOVENTI-Gruppe und der Branche, in der die NOVENTI-Gruppe tätig ist sowie möglicher Ausschüttungen und Zahlungen auf Grundlage der Genussscheine. Diese Aussagen können durch Signalwörter wie etwa „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „planen“, „zielen“ oder „prognostizieren“ und ähnliche Ausdrücke oder aus dem Kontext heraus identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen vor allem Aussagen zu Strategie, Ausblick und Wachstumserwartungen, Zukunftspläne und Potenzial für zukünftiges Wachstum, Wachstum der Produkte und Dienstleistungen, Branchentrends sowie die Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen wurden auf Basis aktueller Informationen und Annahmen getroffen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund zahlreicher Faktoren wesentlich von jenen abweichen, die in dieser Präsentation beschrieben sind. Die Gesellschaft kann in künftigen Jahren einen geringeren Jahresüberschuss als erwartet oder keinen Jahresüberschuss erwirtschaften. Erwartete Ausschüttungen und andere Zahlungen aus den Genussscheinen können geringer ausfallen als erwartet oder ausbleiben. Weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Ansichten oder der zugrunde liegenden Annahmen. Es wird keine Verantwortung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.