

PLANETHIC GROUP AG

Investorenpräsentation

H1 2025

Zusammenfassung: 1. HJ 2025

Stärkung Eigenkapital und Transformation zur Food Tech Holding

Profitabilität

- Rohertrag stabil dank Portfoliomaßnahmen und trotz Inflation bei 36,1% (VJ: 36,1%)
- Kostenreduzierungen und Personal Anpassungen über alle Bereiche; 17 FTE weniger als zum 30.06.2024
- Verkauf Orbifarm
- 4 Kapitalerhöhungen mit einem Gesamtvolumen von ca. €8m

Transformation

- Food-Tech-Holding
- Entwicklung eigener Geschäftsmodelle
- Ausgründung von 100%-Tochtergesellschaften
- Klärung der Altverbindlichkeiten
- Veränderungen im Vorstand

FINANZIELLE ENTWICKLUNG

H1 2025

GuV

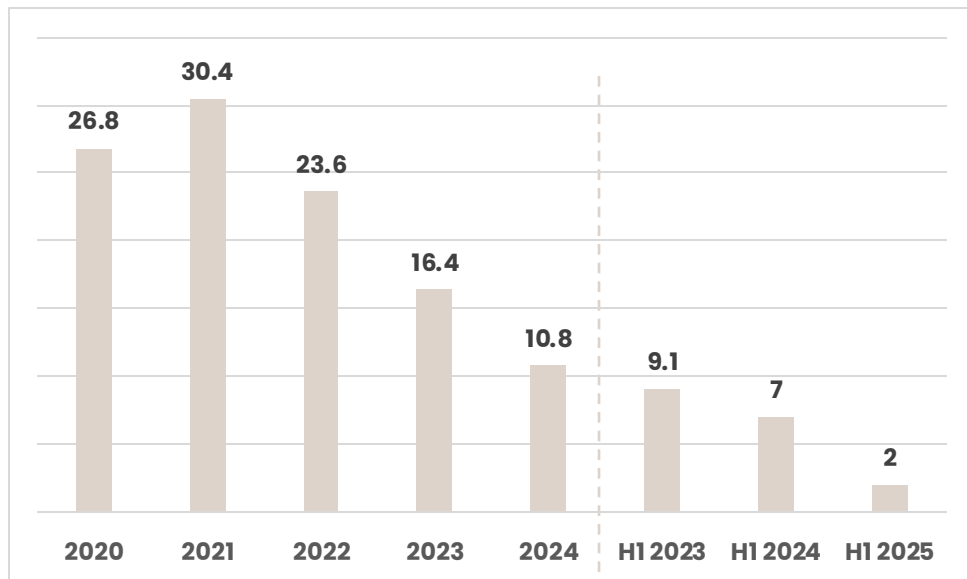
H1 2025

in €m	H1 2025	H1 2024	Change (in %)
Umsatz	2.0	7.0	-71
Materialaufwand	1.4	4.4	-68
Personalaufwand	1.9	2.3	-17
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.4	4.4	-23
- Marketing Kosten	0.5	0.8	-38
- direkte Kosten	0.8	1.8	-56
- indirekte Kosten	2.1	1.8	+17
Bereinigtes EBITDA	-4.3	-3.7	
Einmal-Erträge und - Aufwendungen	29.7	0.6	+4850
EBITDA	25.3	-4.3	
Abschreibungen	0.8	0.8	
EBIT	24.6	-5.0	
Periodenüberschuss	23.7	-5.5	

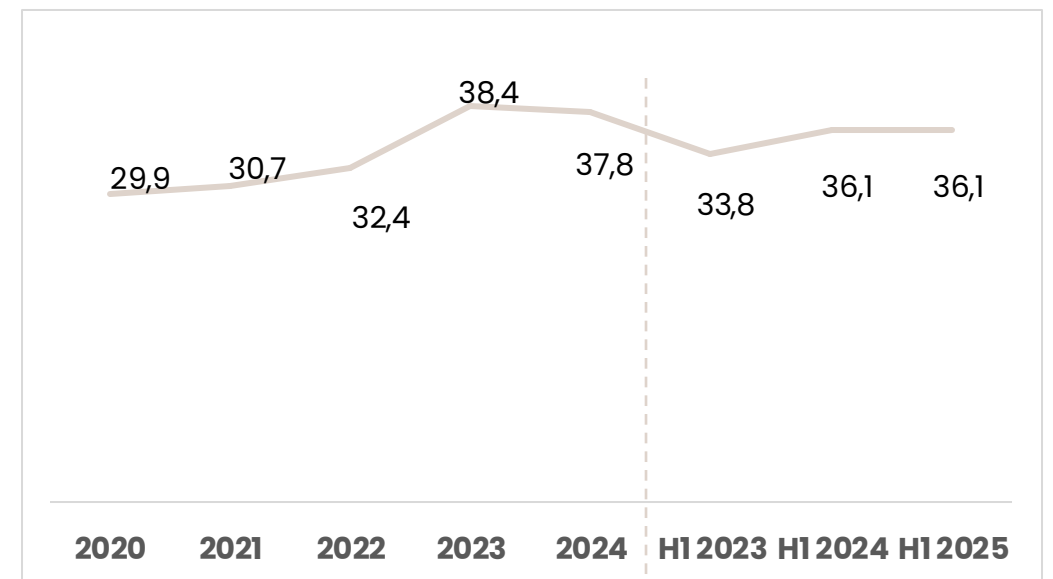
Finanzielle Entwicklung

H1 2025

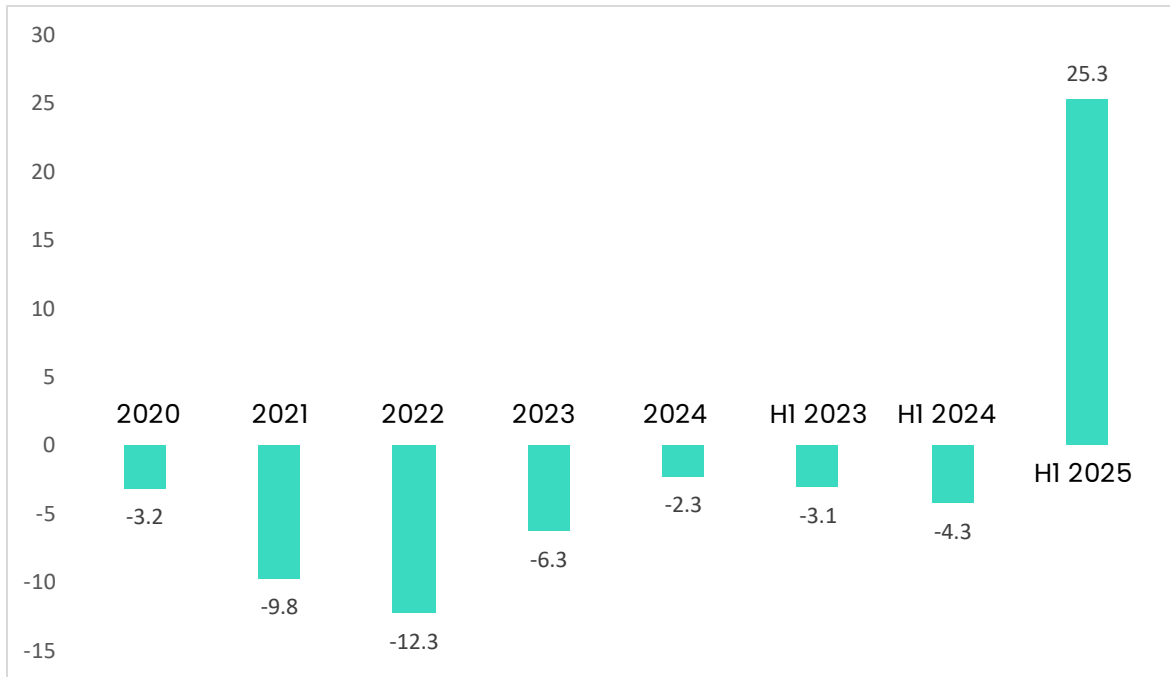
Umsatz in Mio. €



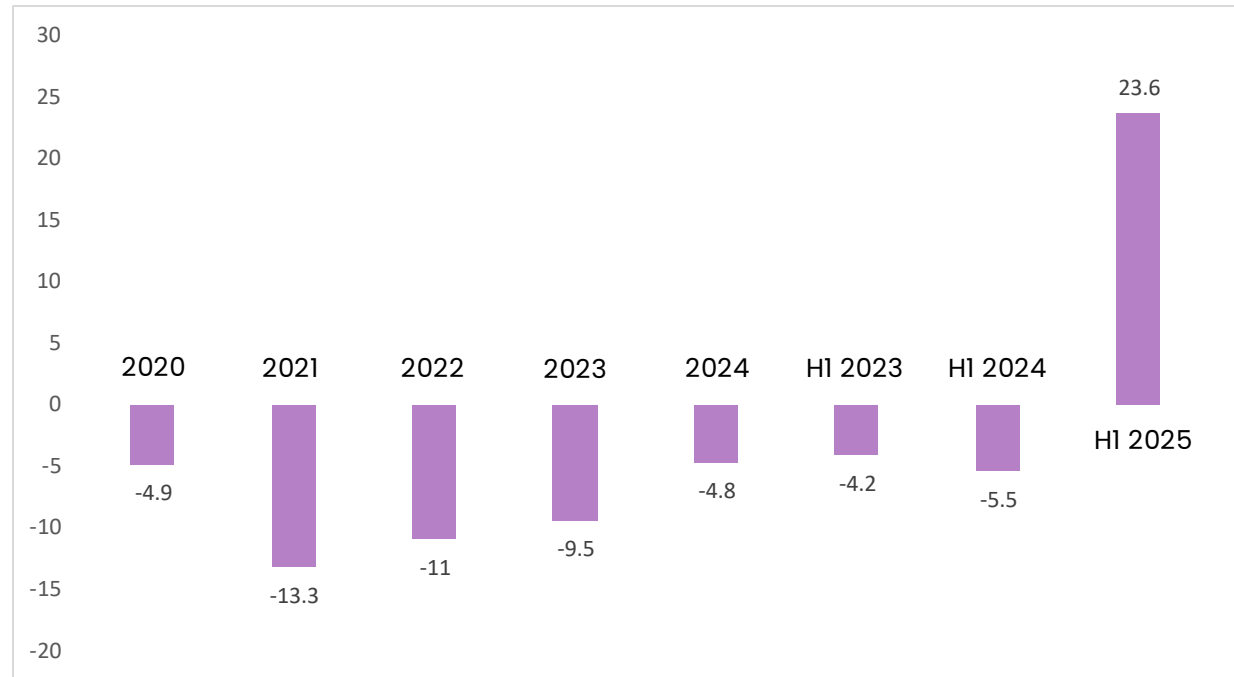
Rohertragsmarge in %



EBITDA in Mio. €



Jahresfehlbetrag /- überschuss in Mio. €



Bilanz

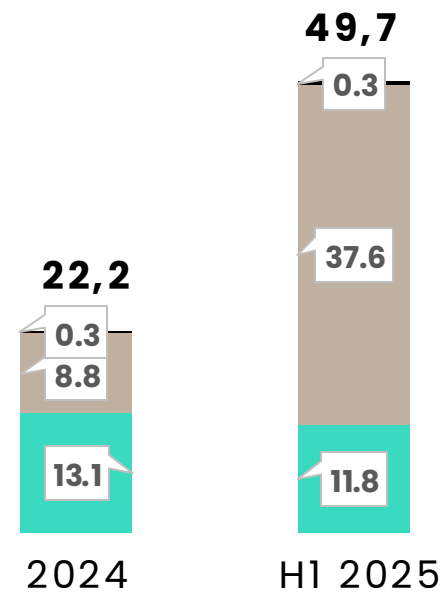
H1 2025

Stärkung Eigenkapital

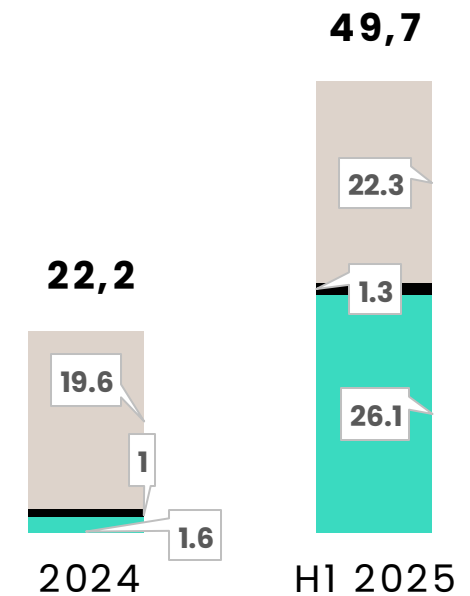
Abbau Verbindlichkeiten

Abbau Warenbestand durch
Transformation des
Geschäftsmodells

Aktiva in Mio. €



Passiva in Mio. €



Anlagevermögen
Umlaufvermögen
Rechnungsabgrenzungsposten

Eigenkapital
Rückstellungen
Verbindlichkeiten

AUSBLICK

2025

Planethic Group AG Beteiligungs-Holding

7 Beteiligungen

sold



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.



Supplements und starker eCommerce Vertrieb mit **hochprofitablem** Abo-Modell. Profitabel ab erster Bestellung.



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



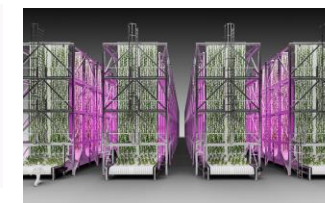
IP Innovations Technology Partner



Technologische Know-how für die Konstruktion, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen zur 2D-Produktion von Getränken und Lebensmitteln.



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



ROSSMANN



amazon



Exit an einen
Strategen geplant

Exit an einen
Strategen geplant

Investition: 35 Mio. €
(29,17%)

Bewertung: Post
Money 120 Mio. €

Investition:
0,5 Mio. €

Investition: 15 Mio. €
(37,5%)

Bewertung: Post
Money 40 Mio. €

Investition:
3 Mio. €

Investition: 10 Mio. €
(25,17%)

Bewertung: Post
Money 40 Mio. €

Maßnahmen 2025

Updates 2025

1

Finanzierung

- Reduktion der Verbindlichkeiten auf Holding Ebene durch weitere Vereinbarungen bis Jahresende.
- Start einer weiteren Kapitalerhöhung im 2. HJ 2025
- Aufnahme weiterer Investoren und strategischer Partner in die Beteiligungen.

2

Skalierung Geschäftsmodelle

- Skalierung der Produktion im Bereich Milchalternativen (Mililk®)
- Ausbau der Mililk® Produktpalette und Vertrieb über Partner
- Suche nach potenziellen strategischen Partnern für Happy Cheeze
- Skalierung des D2C Geschäfts der Marken Heal/Veganz

Guidance

Update 2025

Abgeschlossene Transformation zum Jahresende erwartet

Durch die Ausgründungen in Beteiligungen wird es zum Jahresende 2025 eine Umstellung im Berichtswesen geben. Die dann entstandenen verbundenen Unternehmen werden konsolidiert und in einen Konzernabschluss fließen.

in €. Mio.	2025	2024
	Prognose	Ist
Umsatz	Deutlich unter Vorjahresniveau	10,8
EBITDA	Deutlich über Vorjahresniveau	-2,4

Auf konsolidierter Gruppenebene.

Vielen Dank

Anhang

Disclaimer 1/2

Dieses Dokument wurde von der Planethic Group AG („Unternehmen“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften „Planethic“) erstellt. Alle in diesem Dokument enthaltenen Materialien und Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht für andere Zwecke herangezogen werden. Sie stellen keine vollständige oder umfassende Beschreibung des Unternehmens, von Planethic oder seiner Geschäftstätigkeit dar. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zur Zeichnung oder zum sonstigen Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens dar und ist auch nicht als solches zu verstehen. Es darf auch nicht als Grundlage für den Abschluss eines Vertrags oder einer Verpflichtung oder für eine Investitionsentscheidung dienen oder als Anreiz oder Empfehlung dafür herangezogen werden. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen oder Organisationen, die Staatsangehörige oder Einwohner eines Ortes, Staates, Landes oder einer anderen Gerichtsbarkeit sind oder sich dort befinden, in denen eine solche Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder eine Registrierung oder Lizenzierung innerhalb dieser Gerichtsbarkeit erfordern würde, und ist auch nicht für die Verbreitung an oder die Verwendung durch solche Personen oder Organisationen bestimmt. Dementsprechend darf das Dokument weder direkt noch indirekt an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika („Vereinigte Staaten“), Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern weitergegeben, verbreitet, veröffentlicht oder weitergeleitet werden, wenn dies einen Verstoß gegen die geltenden Gesetze dieser Länder darstellen würde. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten.

Dieses Dokument und alle im Zusammenhang mit diesem Dokument verbreiteten Materialien richten sich nicht an Personen oder Organisationen, die Staatsangehörige oder Einwohner eines Ortes, Staates, Landes oder einer anderen Gerichtsbarkeit sind oder sich dort befinden, in denen eine solche Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder eine Registrierung oder Lizenzierung innerhalb dieser Gerichtsbarkeit erfordern würde. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Emissionsprospekt noch ein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar, auf das Abschnitt 85 des Financial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreichs (in der durch den Financial Services Act 2012 des Vereinigten Königreichs geänderten Fassung) Anwendung findet. Es ist nicht als Grundlage für die Bewertung von Wertpapieren gedacht und sollte nicht als Empfehlung zum Bezug oder Kauf von Wertpapieren angesehen werden. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument erstellt und richtet sich ausschließlich an Personen, die sowohl (i) „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129, die aufgrund des Gesetzes über den Rücktritt von der Europäischen Union (Austritts-)Gesetz von 2018) und entweder (ii) Personen, die unter die Definition von Anlagefachleuten (gemäß Artikel 19(5) des Gesetzes über Finanzdienstleistungen und -märkte von 2000 (Finanzwerbung) Order 2005 („Verordnung“) fallen oder andere Personen, denen sie gemäß der Verordnung rechtmäßig übermittelt werden darf; oder (iii) vermögende juristische Personen, nicht eingetragene Vereinigungen und Personengesellschaften sowie Treuhänder von hochwertigen Trusts, wie in Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung beschrieben (alle diese Personen werden zusammen als „relevante Personen“ bezeichnet). Alle Investitionen oder Investitionstätigkeiten, auf die sich dieses Dokument bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit relevanten Personen durchgeführt.

Disclaimer 2/2

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weder das Unternehmen noch seine Tochtergesellschaften, Unternehmen oder verbundenen Unternehmen noch deren jeweilige Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen (oder darüber, ob Informationen in der Darstellung ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf das Unternehmen, seine Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob diese schriftlich, mündlich, in visueller oder elektronischer Form vorliegen und wie sie übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts oder anderweitig in Verbindung damit ergeben. Mit der Annahme dieses Dokuments bestätigen Sie, dass Sie die vorstehenden Angaben zur Kenntnis genommen haben und dass Sie allein für Ihre eigene Beurteilung des Unternehmens und von Planethic, der Branche und der Marktposition von Planethic verantwortlich sind und dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen und allein für die Bildung Ihrer eigenen Meinung über die aktuelle und potenzielle zukünftige Geschäftsentwicklung von Planethic verantwortlich sind. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung überprüft, korrigiert, ergänzt, aktualisiert und geändert werden. Das Unternehmen übernimmt weder die Verpflichtung, dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, noch dieses Dokument oder Informationen zu aktualisieren oder Ungenauigkeiten in solchen Informationen zu korrigieren. Ein wesentlicher Teil der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, einschließlich Marktdaten und Trendinformationen, basiert auf Schätzungen oder Erwartungen des Unternehmens, und es kann nicht garantiert werden, dass diese Schätzungen oder Erwartungen zutreffend sind oder sich als zutreffend erweisen werden. Wenn Informationen und Statistiken aus externen Quellen zitiert werden, sollten diese Informationen oder Statistiken nicht so interpretiert werden, dass sie vom Unternehmen als korrekt übernommen oder bestätigt wurden. Alle Aussagen in diesem Bericht, die von externen Branchenexperten stammen, geben die Interpretation der Daten, Forschungsergebnisse oder Standpunkte dieser Branchenexperten durch das Unternehmen wieder und wurden von diesen nicht überprüft. Jede Veröffentlichung dieser Branchenexperten bezieht sich auf das Datum der ursprünglichen Veröffentlichung und nicht auf das Datum dieses Dokuments. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens, von Planethic oder der Branche, in der Planethic tätig ist. Diese Aussagen sind an Begriffen wie „Erwartung“, „Überzeugung“, „Schätzung“, „Plan“, „Ziel“ oder „Prognose“ und ähnlichen Ausdrücken oder an ihrem Kontext zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen zu: Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftigen Plänen und Potenzial für zukünftiges Wachstum; Wachstum für Produkte und Dienstleistungen in neuen Märkten; Branchentrends; und den Auswirkungen regulatorischer Initiativen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Kenntnissen und Annahmen und beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder das Unternehmen noch andere Personen übernehmen eine Verantwortung für die Richtigkeit der in diesem Dokument geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung unterzogen. Informationen, die aus ungeprüften Finanzdaten stammen oder abgeleitet wurden, sollten in Verbindung mit den entsprechenden geprüften Jahresabschlüssen, einschließlich der dazugehörigen Anhangangaben, gelesen werden. Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Finanzdaten bestehen aus „nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen“. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten auch nicht als Alternative zu anderen nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften ermittelten Finanzkennzahlen angesehen werden. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht übermäßig auf die in diesem Dokument enthaltenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und -Verhältnisse zu verlassen. Durch die Kenntnisnahme dieses Dokuments und/oder die Annahme oder Lektüre einer Kopie dieses Dokuments erklären Sie sich mit den vorstehenden Einschränkungen und Bedingungen einverstanden.

Vorstand

Klassische Managementenerfahrung, Start-up-Know-how gepaart mit fundierten Marktkenntnissen



Jan Bredack
Founder & CEO
(bis 30.09.2025)

- Gründung von Veganz (jetzt Planethic) im Februar 2011

Hauptaufgaben:

- Vertrieb und Verkauf
- Einzelhandel



Anja Bachmüller
COO

- Seit 02/2017 bei Veganz (jetzt Planethic)

Hauptaufgaben:

- Lieferkettenmanagement
- Einkauf
- Produktion
- Qualitätsmanagement



Moritz Möller
CMO
(bis 31.12.2025)

- Seit 04/2018 bei Veganz (jetzt Planethic)

Hauptaufgaben:

- Marketing
- Produktmanagement
- Nachhaltigkeit



Rayan Tegtmeier
CEO
(ab 1.10.2025)

- Ab 1.10.2025 bei Planethic

Hauptaufgaben:

- Strategie
- Finanzen
- Investor Relations

Die Planethic Aktie

Basisdaten

Ausgeber	Planethic Group AG
Erster Tag des Handels	10. November 2021
ISIN	DE000A3E5ED2
WKN	A3E5ED
Ticker symbol	VEZ
Share capital	1.615.442€
Anzahl der Aktien	1.615.442
Marktsegment	Freiverkehr, Scale
Art von Anteilen	Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
Designated Sponsor	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Analysten



Oliver Wojahn



Jan Bauer

Finanzkalender und Kontakt

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

Investor Relations

Karsten Busche (IR Berater)

E-Mail: ir@veganz.de