



***pferdewetten.de* | AG**

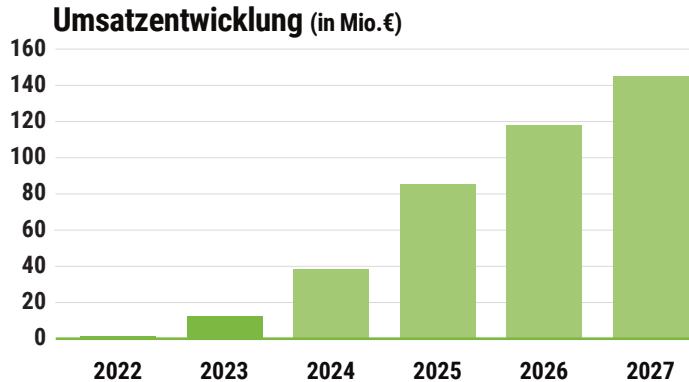
PRÄSENTATION ROADSHOW 2024

23. SEPTEMBER 2024



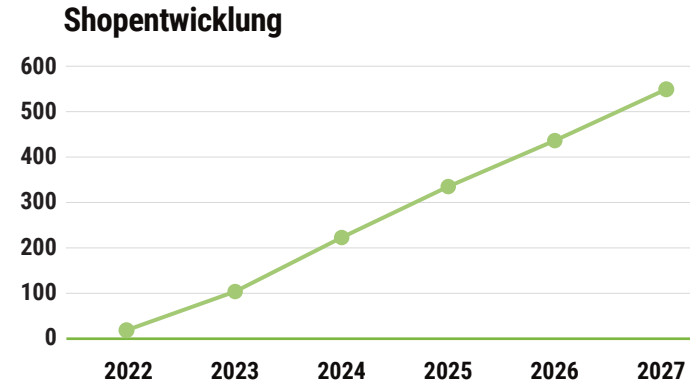
Die *pferdewetten.de* AG will bis 2026 auf einen Umsatz von 120 Mio. € wachsen und zur Nr. 2 in der Retail-Sportwette in Deutschland werden.

STRATEGIEPLAN RETAIL SPORTWETTE



Im Jahr 2027:

- 550 Shops
- 66.000 Euro – Deckungsbeitrag pro Shop / Jahr
- 36 Mio. Euro – Deckungsbeitrag für 550 Shops



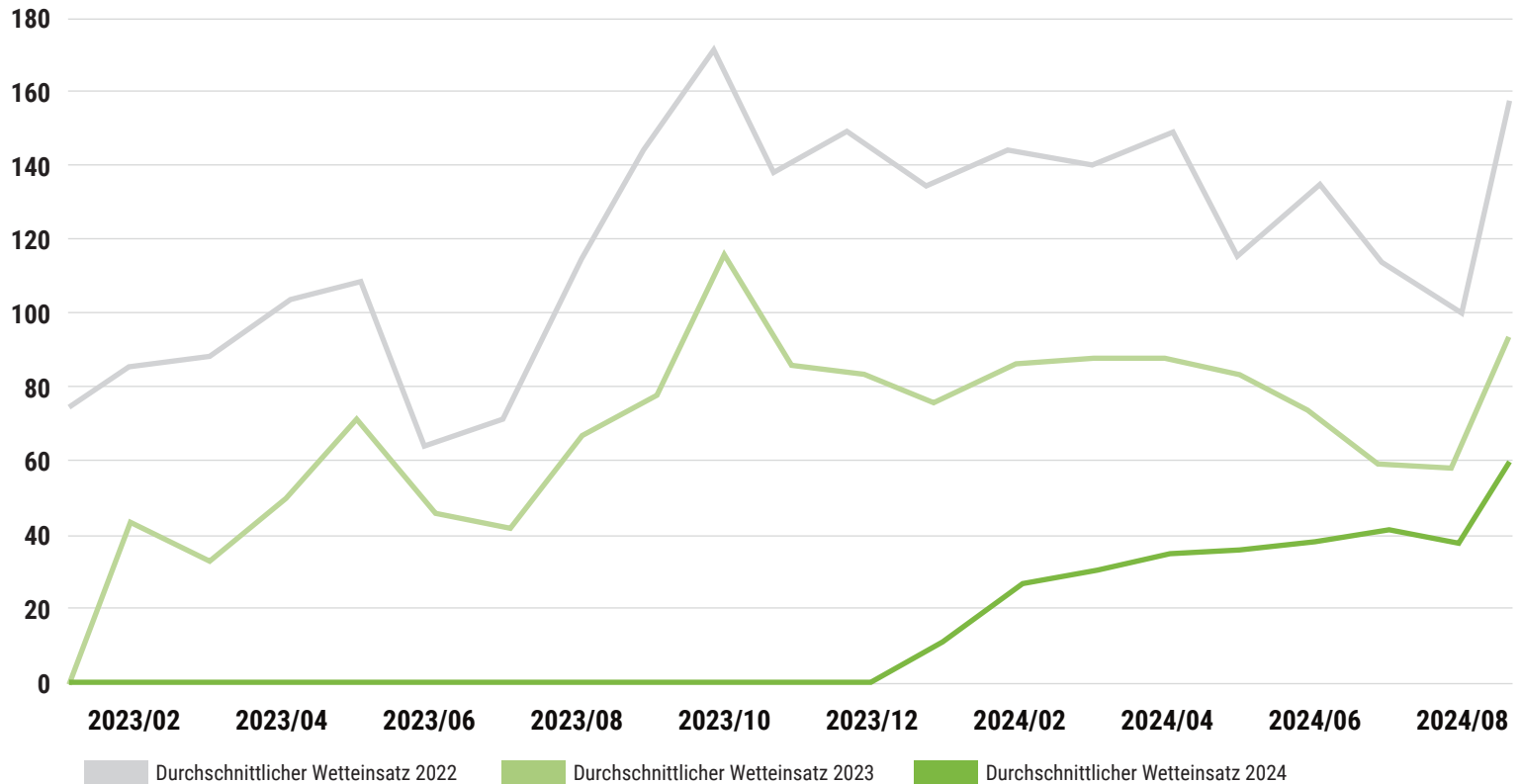
Wachstum:

- 9 Shops pro Monat – im September 200 Shops
- Genehmigungsdauer von 6 Monaten auf 8 Wochen reduziert
- Sondersituation Lizenzentzug Bet3000 – zusätzlich 40+ Shops ab Januar 2025

Break Even Retail Geschäft in Q1/25 bei aktuell 54.000 Deckungsbeitrag / Shop / Jahr (Ziel: Steigerung!)

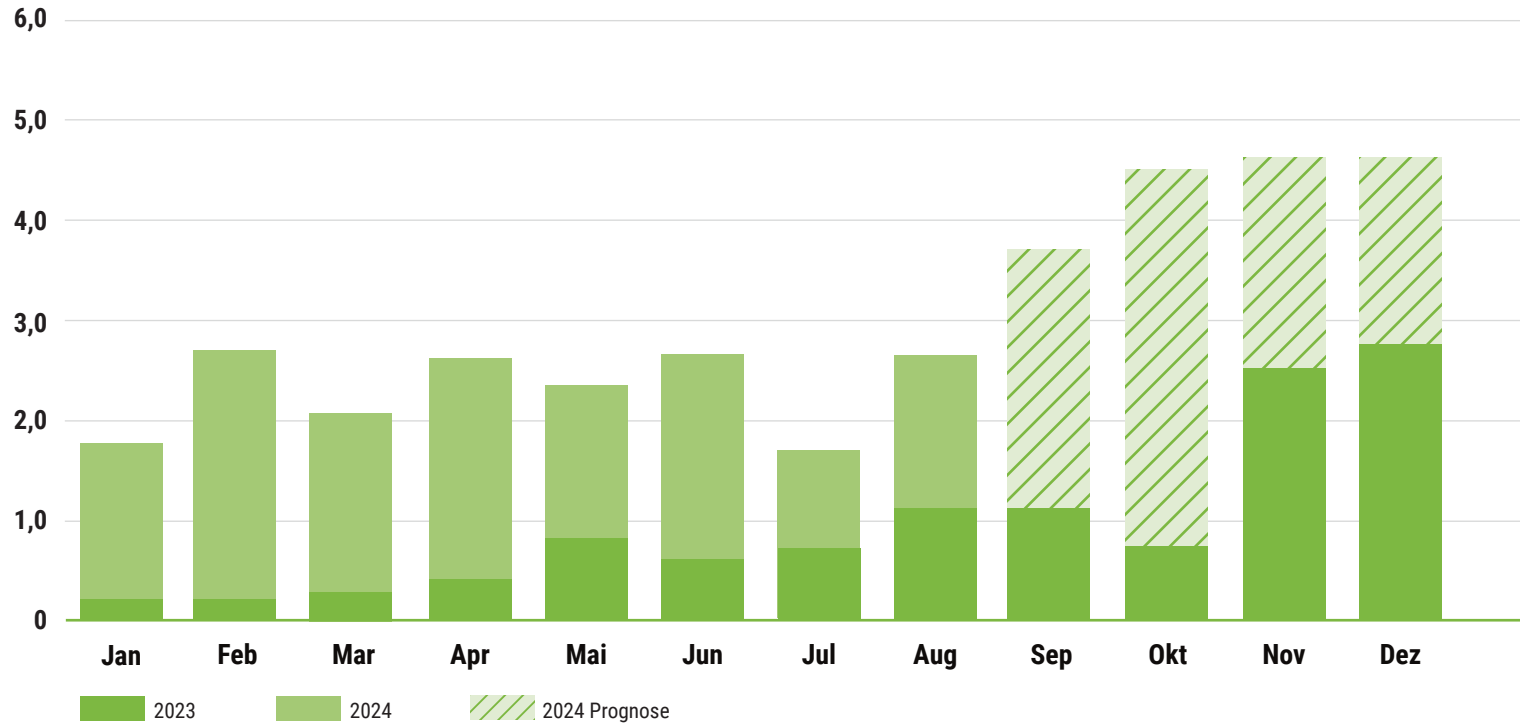
VERGLEICH DURCHSCHNITTLICHER WETTEINSATZ ERÖFFNUNG 2022 - 2024

in T. €



SPORTWETTE RETAIL

Umsatzentwicklung steil nach oben gerichtet (in Mio. €)



➤ Die ersten Monate 2024 unterstreichen die enormen Wachstumspotenziale.

STEIGERUNG DES DECKUNGSBEITRAGS

Wie steigere ich den Deckungsbeitrag pro Shop von 54.000 €/Jahr auf 66.000 €/Jahr

- Steigerung der **Wettmarge von aktuell 23 % auf 28 %**
- **Verbesserung des Revenue Share** um 1 %
- Weiterreichen von Gebühren für Marketing und Compliance (z. B. 1 % auf den Spielertrag)

Beispiel: 100.000 € Wetteinsatz

23 % Marge = 23.000 € > **Revenue Share 80:20 = 4.500 x 12 = 54.000 €**

28 % Marge = 28.000 € > **Revenue Share 79:21 = 5.500 x 12 = 66.000 €**

FAZIT

- **Dynamische Expansion** mit 220 Shops bis zum Jahresende
- Stetig stark **wachsender Umsatz**
- Schrittweise Erhöhung der Marge **steigert Deckungsbeitrag** beträchtlich
- Plan zur Kosten-Effizienz **reduziert Kosten** zukünftig um rund 2,5 Mio. Euro jährlich

Ziel: 7,8 Mio. Euro EBITDA in 2025

ECKDATEN WANDELANLEIHE 2024

Stärkung der Kapitalbasis zum weiteren Ausbau des Retail-Geschäfts

Volumen	bis zu 5.000.000 Euro	Barausgleich für Bruchteile	Nein
Laufzeit	5 Jahre	Ausübungszeitraum	Erste zwei Wochen eines jeden Kalenderjahrquartals
Zinskupon	7,50 % p.a.	Sicherheiten	Keine
Zinstermine	15.10.2025 / 15.10.2026 / 15.10.2027 / 15.10.2028 / 15.10.2029	Negativerklärung	Ja
Tilgung	Endfälligkeit am 15.10.2029	Verwässerungsschutz	Ja
Emissionspreis	1.000 Euro	Kündigungsrecht der Emittentin	Bei „Geringfügigkeit“ des noch ausstehenden WSV-Gesamtbetrags
Stückelung	1.000 Euro	Gezeichnetes Kapital aktuell	5.598.322 Euro
Börsennotierung	Einbeziehung in den Freiverkehr beabsichtigt	Gezeichnetes Kapital voll verwässert	5.598.322 Euro + bis zu 640.000 Euro aus WSV 2023/28 + bis zu 665.000 Euro aus WSV 2024/29 = bis zu 6.903.322
Bezugsfrist	25. September 2024 bis 09. Oktober 2024 einschließlich	Dividendenberechtigung	Im Jahr der Wandlung ab Beginn des Geschäftsjahres
Bezugsverhältnis	1.119 Aktien : 1 WSV à 1.000 Euro	Überbezug	Ja
Wandlungsverhältnis	1.000 Euro zu 133 neue Aktien		
Wandlungspreis	7,50 Euro je neue Aktie		

KONTAKT

pferdewetten.de AG

Kaistr. 4
40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

Frank Ostermair

Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München

Telefon: +49 (0) 160 975 072 62

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

DISCLAIMER

Diese Präsentation dient ausschließlich zur Information und darf weder ganz oder teilweise für irgendwelche Zwecke kopiert oder an dritte Personen weitergeleitet oder veröffentlicht werden. Diese Präsentation beinhaltet schriftliche Unterlagen bzw. Folien für eine Präsentation über die **pferdewetten.de AG** ("die Gesellschaft") und ihre Geschäftstätigkeit. Diese Präsentation stellt keine Aufforderung oder Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien in der Gesellschaft dar. Die darin enthaltenen Informationen dienen nicht als Grundlage für einen Vertrag oder eine Investitionsentscheidung.

Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen, d. h. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, inklusive Aussagen über die Meinungen und Erwartungen der Gesellschaft sowie die Ziele der Gesellschaft für die künftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Schätzungen und Prognosen und sollten daher von Investoren nicht übermäßig bewertet werden. Zukunftsbezogene Aussagen gelten nur am Tag ihrer Veröffentlichung und die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, diese Aussagen in Hinblick auf neuen Informationen oder künftigen Entwicklungen auf den letzten Stand zu bringen und geänderte Aussagen zu veröffentlichen.

Obwohl diese Präsentation mit größter Sorgfalt in Hinblick auf die Richtigkeit der Fakten sowie die Angemessenheit der Aussagen vorbereitet wurde, wurde diese Präsentation durch die Gesellschaft inhaltlich nicht geprüft. Weder die Gesellschaft noch ihre Vorstände noch dritte Personen übernehmen die Gewähr, ausdrücklich oder implizit, für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der dieser Präsentation zugrunde liegenden Informationen oder Meinungen. Weder die Gesellschaft noch ihre Mitglieder, Vorstände, Prokuristen oder Arbeitnehmer bzw. dritte Personen übernehmen irgendeine Haftung für Schaden, die durch die Verwendung dieser Präsentation oder deren Inhalt bzw. in Zusammenhang damit entstehen.

