

V. ITALIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY OF THE PROSPECTUS

The Italian translation of the summary below has not been part of the approval process of the Prospectus by the AFM.

La traduzione italiana della sintesi che segue non ha fatto parte del processo di approvazione del Prospetto da parte dell'AFM.

Nel caso di termini che possono essere definiti in modo diverso, prevarrà la sintesi in inglese del Prospetto informativo.

SINTESI DEL PROSPETTO INFORMATIVO

Sezione a) Introduzione, contenente avvertenze

Descrizione dei titoli:

Il presente prospetto (il "**Prospetto**") si riferisce all'offerta pubblica di 118.823.629 azioni ordinarie del capitale sociale di e.quikk Technologies N.V. ("**e.quikk Technologies**", "**Società**" o "**Emittente**" e, insieme alle sue controllate, "**Gruppo e.quikk Technologies**") del valore nominale di 0,01 euro ciascuna (le "**Azioni Ordinarie**") ("**Offerta**"), composta da:

- 8.823.529 Azioni Ordinarie della Società di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale a fronte di conferimenti in denaro con esclusione del diritto di sottoscrizione degli azionisti esistenti deliberato dall'assemblea straordinaria della Società il 02. Dicembre 2022 ("**Nuove Azioni**") e
- Fino a 110.000.100 azioni ordinarie esistenti della Società in vendita da parte di e.quikk Technologies Service & IT B.V. ("**Azionista Venditore**") ("**Azioni in Vendita**" e insieme alle Nuove Azioni "**Azioni in Offerta**") (ISIN: NL00150018C3)

Identità e dati di contatto dell'Emittente:

e.quikk Technologies N.V., Strawinskylaan 3051, Atrium Building, 1077 ZX Amsterdam, Paesi Bassi. Identificatore di persona giuridica ("**LEI**") 984500E37D6F01F0B003, telefono: +31-20 532 24-00, sito web: www.equikk.com.

Identità e dati di contatto di E-Stream GmbH & Co. KGaA:

E-Stream GmbH & Co. KGaA, Am Ringofen 26, 41189 Moenchengladbach, Germania. LEI: 894500JPYI28QSIFZM88, telefono: +49 2166-45130, sito web: www.equikk.com.

Identità e dati di contatto dell'autorità competente che approva il prospetto:

Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM), P.O. Box 11723, 1001 GS, Amsterdam, Paesi Bassi, telefono: +31(0)20-797 2000, sito web: www.afm.nl.

Data di approvazione del Prospetto informativo: 13. Dicembre 2022

Avvertenze:

La sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto informativo. Qualsiasi decisione di investire nei titoli deve basarsi sulla considerazione del Prospetto informativo nel suo complesso da parte dell'investitore. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte del capitale investito. Nel caso in cui un reclamo relativo alle informazioni contenute in un prospetto sia portato in tribunale, l'investitore ricorrente potrebbe, in base al diritto nazionale, dover sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'avvio del procedimento legale. La responsabilità civile riguarda solo le persone che hanno presentato la nota di sintesi, compresa la sua traduzione, ma solo se la nota di sintesi è fuorviante, imprecisa o incoerente, se letta insieme alle altre parti del prospetto, o se non fornisce, se letta insieme alle altre parti del prospetto, informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare se investire in tali strumenti finanziari.

Sezione b) Informazioni chiave sull'Emittente

Chi è l'emittente dei titoli?

L'Emittente dei titoli è e.quikk Technologies N.V. con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi. L'Emittente è una società pubblica (*naamloze vennootschap*) di diritto olandese ed è stata registrata presso la Camera di Commercio olandese (*Kamer van Koophandel*) con il numero <77=97<9, LEI: 984500E37D6F01F0B003.

L'Emittente ha un consiglio monistico composto da tre persone, di cui un Amministratore esecutivo (*uitvoerend bestuurder*) e due Amministratori non esecutivi (*niet-uitvoerend bestuurders*). Karoly Krizsan sarà l'Amministratore esecutivo e Rolf Wemmi e Roel van Echten gli Amministratori non esecutivi.

Oltre alle informazioni sull'Emittente, il presente Prospetto contiene anche informazioni su E-Stream GmbH & Co. KGaA ("**E-Stream KGaA**"). L'Emittente è stato fondato nel luglio 2021. Dopo il conferimento di tutte le azioni di E-Stream KGaA e del suo

General Partner E-Stream Management GmbH all'Emittente nel corso dell'aumento di capitale contro conferimento in natura nel giugno 2022, l'Emittente agisce come una holding del Gruppo e.quikk Technologies. Il Gruppo e.quikk Technologies svolge la propria attività operativa dalla Germania attraverso E-Stream KGaA, unica controllata attiva dell'Emittente.

Prima del conferimento delle sue azioni nell'Emittente, la stessa E-Stream KGaA ha iniziato la sua attività nel febbraio 2020. Il Gruppo E.quikk Technologies, tramite E-Stream KGaA, opera in due settori di attività: Il primo segmento di attività è la vendita all'ingrosso di celle per batterie agli ioni di litio ("celle rotonde", in particolare nei formati industriali 18650 e 21700) ("**Segmento all'ingrosso**"). Il secondo segmento di attività è attualmente lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia domestici e industriali in grado di caricare le batterie in modo particolarmente efficiente e rapido grazie alla loro speciale capacità di ricarica rapida, lo sviluppo di hardware di ricarica stazionaria proprietario per il settore della mobilità elettrica e lo sviluppo di una batteria per biciclette elettriche da utilizzare in biciclette elettriche e cargo ("**Segmento Storage**"). Lo sviluppo dei sistemi di accumulo di energia domestici e industriali e della batteria per e-bike è attualmente affidato al dipartimento di ricerca e sviluppo ("**Dipartimento R&D**") del Gruppo e.quikk Technologies, che fa parte del Segmento Storage.

Attualmente, l'obiettivo principale delle attività commerciali del Gruppo e.quikk Technologies è l'ulteriore sviluppo e l'espansione delle attività di vendita all'ingrosso di celle per batterie agli ioni di litio nel segmento Wholesale.

E-Stream KGaA è una società in accomandita per azioni (*Kommanditgesellschaft auf Aktien*) di diritto tedesco con sede legale in Am Ringofen 26, 41189 Moenchengladbach, Germania e iscritta al Registro delle Imprese (*Handelsregister*) del Tribunale Distrettuale (*Amtsgericht*) di Duisburg con HRB 32525, LEI: 894500JPYI28QSIFZM88. E-Stream Management GmbH, Düsseldorf, Germania, iscritta al Registro delle Imprese (*Handelsregister*) del Tribunale distrettuale (*Amtsgericht*) di Düsseldorf con HRB 91077, in qualità di socio accomandatario di E-Stream KGaA, è responsabile della gestione e della rappresentanza di E-Stream KGaA. Gli amministratori delegati di E-Stream Management GmbH sono Thomas Krämer e Dirk Köster.

Alla data del presente Prospetto, oltre il 90% delle azioni della Società è di proprietà di e.quikk Technologies Service & IT B.V. e.quikk Technologies Service & IT B.V. è stata costituita come società a responsabilità limitata (*besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid*) ai sensi delle leggi dei Paesi Bassi il 9 luglio 2021. E.quikk Technologies Service & IT B.V. è in grado di esercitare un controllo diretto sulla Società. L'unico azionista di e.quikk Technologies Service & IT B.V. è Károly Krizsán, che è anche membro del Consiglio di Sorveglianza di E-Stream KGaA. L'Emittente è pertanto controllata (indirettamente) da Károly Krizsán.

E-Stream KGaA ha un capitale sociale di 1.594.500,00 euro suddiviso in 1.594.500 azioni senza valore nominale. L'Emittente è l'unico azionista di tutte le 1.594.500 azioni di E-Stream KGaA.

Il bilancio di apertura della Società al 13 luglio 2021 è stato sottoposto a revisione contabile da parte di Endymion Amsterdam Coöperatieve U.A., Damrak 233-1, 1012ZJ Amsterdam, Paesi Bassi ("**Endymion**") e ha ricevuto una relazione di revisione senza riserve. Il bilancio della società per l'esercizio finanziario al 31 dicembre 2021 è stato verificato dalla società di revisione ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sandtorkai 44, 20457 Amburgo, Germania ("**ESC**") e ha emesso una relazione di revisione senza riserve. I bilanci di E-Stream KGaA per l'esercizio breve dal 12 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 e per l'esercizio al 31 dicembre 2020 sono stati revisionati dalla società di revisione finanziaria indipendente MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Straße des 17. Juni 106 - 108, 1062. Juni 106 - 108, 10623 Berlino, Germania ("**MSW**") e per l'esercizio finanziario al 31 dicembre 2021 sono stati controllati dalla società di revisione finanziaria ESC Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Am Sandtorkai 44, 20457 Amburgo, Germania, che ha emesso una relazione di revisione senza riserve.

Quali sono le principali informazioni finanziarie relative all'Emittente?

Le principali informazioni finanziarie di seguito riportate sono tratte dallo stato patrimoniale di apertura dell'Emittente sottoposto a revisione contabile al 13 luglio 2021, redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dall'Unione Europea ("**IFRS**"), nonché dal bilancio di esercizio dell'Emittente sottoposto a revisione contabile al 31 dicembre 2021, redatto in conformità agli IFRS.

Voci selezionate del conto economico in euro, IFRS	13 luglio 2021
	- 31 dicembre 2021 (certificato)
Ricavi totali	0,00
Utile/perdita operativa o un'altra misura analoga di performance finanziaria utilizzata dall'emittente nei bilanci	-45,296
Utile o perdita netta (per il bilancio consolidato) prospetto dell'utile o della perdita attribuibile ai possessori di azioni della capogruppo)	-45,296

Crescita dei ricavi su base annua	N.D.
Margine di profitto operativo	N.D.
Margine di profitto netto	N.D.
Utile per azione	-45,296

Posizioni selezionate dell'apertura bilancio (in euro)	31 dicembre 2021 (IFRS) revisionato	13 luglio 2021 (IFRS) revisionato
Totale attività	75,771	1.00
Patrimonio netto totale	29,704	1.00
Indebitamento finanziario netto (debiti a lungo termine più debiti a breve termine meno la liquidità)	46,067	0.00

Rendiconto finanziario in euro, IFRS	13 luglio 2021 - 31 dicembre 2021 (certificato)
Flussi di cassa netti da attività operative	-45,296
Flussi di cassa netti da attività di investimento	0,00
Flussi di cassa netti da attività di finanziamento	0,00

Quali sono le principali informazioni finanziarie relative a E-Stream GmbH & Co. KGaA?

Le informazioni finanziarie chiave riportate di seguito derivano dal bilancio certificato di E-Stream KGaA, redatto in conformità agli IFRS, per l'esercizio breve dal 12 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 e per l'esercizio al 31 dicembre 2020, nonché dal bilancio intermedio non certificato di E-Stream KGaA, redatto in conformità agli IFRS, al 31 dicembre 2021, compresi i dati comparativi per lo stesso periodo dell'anno precedente.

Voci selezionate del conto economico in euro, IFRS	1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 (certificato)	1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 (certificato))	12 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 (certificato)
Ricavi totali	17,773	9,945	0
EBIT	-642,065	-259,621	-11,394
Utile / perdita	-610,545	-259,112	-11,372
Voci di bilancio selezionate in euro, IFRS	31 dicembre 2021 (certificato)	31 dicembre 2020 (certificato))	31 dicembre 2019 (certificato)
Totale attività	1,763,473	253,898	49,407
Patrimonio netto totale	1,247,970	99,516	38,628
Rendiconto finanziario in euro, IFRS	1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 (certificato)	1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 (certificato)	12 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 (certificato)
Flussi di cassa netti da attività operative	-207,131	-322,285	714
Flussi di cassa netti da attività di investimento	-1,332,637	-2,819	47,926
Flussi di cassa netti da attività di finanziamento	1,542,712	319,229	50,000

Quali sono i principali rischi specifici dell'Emittente?

1. L'Emittente ed E-Stream KGaA sono entrambe società in fase di avviamento, prive di una propria storia operativa, che attualmente hanno un'attività limitata, un basso numero di dipendenti e che finora hanno generato solo ricavi o vendite limitate. Il segmento Wholesale deve ancora essere consolidato, sviluppato ed espanso. Lo sviluppo dei suoi sistemi di accumulo di energia e di una batteria per biciclette elettriche deve ancora essere completamente avviato. La maggior parte degli accordi con altre aziende necessari per sviluppare ulteriormente le attività commerciali del Gruppo e.quikk Technologies non sono ancora stati conclusi. Non è certo che il previsto sviluppo delle attività commerciali abbia successo e mostri i risultati attesi. Nel caso in cui il Gruppo e.quikk Technologies non dovesse riuscirci, è prevedibile un'insolvenza del Gruppo e.quikk Technologies.
2. In quanto start-up, l'attività del Gruppo e.quikk Technologies dipende attualmente da contratti con un numero ridotto di clienti e anche per il futuro, in una fase successiva dello sviluppo aziendale previsto per il Gruppo e.quikk Technologies, si prevede che una parte consistente delle vendite del Gruppo e.quikk Technologies sarà attribuibile a un numero limitato di clienti chiave. Se uno o più contratti con tali clienti non venissero stipulati, interrotti o rinnovati a condizioni meno favorevoli, la posizione finanziaria e i risultati operativi del Gruppo e.quikk Technologies potrebbero risentirne negativamente, fino a portare all'insolvenza del Gruppo e.quikk Technologies.
3. Il Gruppo e.quikk Technologies dipende attualmente da un distributore come unica fonte di approvvigionamento di celle per batterie da vendere nel proprio Segmento Wholesale. Se il distributore non dovesse rispettare i suoi obblighi contrattuali o se il rapporto contrattuale dovesse terminare e il Gruppo e.quikk Technologies non fosse in grado di trovare un distributore alternativo a condizioni accettabili nel breve termine, il Gruppo e.quikk Technologies non sarebbe in grado di continuare la sua attuale unica attività commerciale generatrice di ricavi, il che potrebbe portare all'insolvenza del Gruppo e.quikk Technologies.
4. Il Gruppo e.quikk Technologies dipende da fornitori terzi per la consegna di materie prime, componenti e prodotti finiti. Se e.quikk Technologies Group non riesce a mantenere i rapporti con i fornitori attuali o futuri, se i fornitori offrono prezzi e altre condizioni non soddisfacenti o se un fornitore non riesce a fornire materie prime, componenti e prodotti finiti che soddisfino i requisiti di qualità, quantità e costo di e.quikk Technologies Group, o non riesce a farlo in tempo, e.quikk Technologies Group potrebbe non essere in grado di evadere gli ordini dei clienti in modo tempestivo ed economico o nelle quantità richieste, il che potrebbe comportare richieste di risarcimento danni, cancellazioni di ordini, diminuzione delle vendite o perdita di quote di mercato e un danno alla reputazione di e.quikk Technologies Group.
5. Il Gruppo e.quikk Technologies dipende dall'andamento dei prezzi delle materie prime per quanto riguarda il prezzo al dettaglio dei prodotti e la disponibilità dei componenti necessari per la produzione. La situazione dei mercati internazionali delle materie prime è sempre più caratterizzata da un aumento generale della domanda. In combinazione con strutture di fornitura non trasparenti e in alcuni casi oligopolistiche, ciò porta a prezzi altamente fluttuanti con tendenza all'aumento e a strozzature nell'offerta. Inoltre, a causa del conflitto in Ucraina, i prezzi complessivi delle materie prime sono aumentati in modo significativo. L'aumento dei prezzi delle materie prime rende più costoso il processo produttivo dei fornitori dell'Emittente. L'aumento dei prezzi delle materie prime viene solitamente trasferito dai fornitori dell'Emittente ai loro clienti, quindi anche all'Emittente, attraverso un corrispondente aumento dei prezzi.
6. Il Gruppo e.quikk Technologies è soggetto al rischio di essere responsabile nei confronti di terzi per danni (anche ambientali), ad esempio in seguito a incendi dovuti allo stoccaggio improprio delle celle delle batterie, senza che sia disponibile una copertura assicurativa (sufficiente) a tale scopo. Nel caso in cui il Gruppo e.quikk Technologies sia responsabile per danni (compresi i danni ambientali) per i quali non esiste una copertura assicurativa o solo una copertura insufficiente, ciò potrebbe comportare elevati importi di responsabilità a carico del Gruppo e.quikk Technologies stesso, che potrebbero persino portare all'insolvenza dell'Emittente.
7. Il Gruppo e.quikk Technologies è soggetto a rischi legati al deterioramento e all'esaurimento delle celle delle batterie agli ioni di litio da esso conservate. In tal caso, le celle avrebbero un valore inferiore a causa dell'invecchiamento delle celle stesse o sarebbero addirittura inutilizzabili, con la conseguenza che il Gruppo e.quikk Technologies dovrebbe riordinare il rispettivo numero di celle. Ciò può comportare perdite significative per e.quikk Technologies Group.
8. Il Gruppo e.quikk Technologies potrebbe non essere in grado di raggiungere la maturità di mercato dei propri sistemi di accumulo di energia e/o dell'hardware di ricarica stazionario proprietario e/o, una volta raggiunta la maturità di mercato, di commercializzare i propri prodotti nei tempi o nelle quantità previste. Esiste il rischio che il Gruppo e.quikk Technologies non sia in grado di completare con successo il lavoro di sviluppo di singoli o di tutti i prodotti attualmente in fase di sviluppo, con la conseguenza che i rispettivi prodotti potrebbero non raggiungere la maturità di mercato. Inoltre, anche dopo il lancio sul mercato di un prodotto, c'è il rischio che e.quikk Technologies Group non riesca a sviluppare ulteriormente il prodotto in questione o ad adattarlo ai requisiti specifici della rispettiva applicazione. Ciò comporterebbe che e.quikk Technologies Group non sia in grado di commercializzare i propri prodotti in modo adeguato o con successo e di trovare acquirenti per i propri prodotti.
9. Attualmente non è chiaro se il Gruppo e.quikk Technologies riuscirà ad attirare produttori di biciclette elettriche o motori per biciclette elettriche come clienti per le sue batterie per biciclette elettriche. Nel caso in cui e.quikk Technologies Group non riuscisse ad attirare produttori di biciclette elettriche come clienti per le sue batterie per e-bike, e.quikk Technologies Group non sarebbe in grado di generare alcun ricavo dalle batterie per e-bike che ha sviluppato. In questo caso, il Gruppo e.quikk Technologies dovrebbe continuare a fare affidamento sulle attività del Segmento Wholesale e sulle restanti attività del Segmento Storage come uniche fonti di reddito.

10. Il Gruppo e.quikk Technologies è esposto al rischio di violazione dei segreti aziendali e commerciali, nonché delle tecnologie e del suo know-how. Il perseguimento legale dell'uso o dell'accesso non autorizzato, del furto non autorizzato o della divulgazione delle tecnologie, del know-how e di altre informazioni protette da parte di terzi, in particolare dei segreti commerciali e aziendali del Gruppo e.quikk Technologies, può comportare controversie o procedimenti amministrativi lunghi e costosi e può causare un'interruzione significativa delle attività aziendali e impegnare risorse altrimenti necessarie.

11. Il Gruppo e.quikk Technologies è soggetto a numerose leggi e normative relative ai prodotti, all'ambiente, alla salute e alla sicurezza in diverse giurisdizioni, che stanno diventando sempre più severe. Non vi è alcuna garanzia che il Gruppo sia in grado di rispettare sempre tutte le leggi e i regolamenti applicabili, o che i costi di conformità alle leggi attuali e future in materia di ambiente, salute e sicurezza, e le responsabilità derivanti da violazioni passate o future, non incidano materialmente in modo negativo sull'attività, sulle condizioni finanziarie, sui risultati delle operazioni e sulle prospettive del Gruppo.

12. Le attività del Gruppo e.quikk Technologies potrebbero non essere conformi ai requisiti di legge nelle numerose giurisdizioni in cui intende operare, in particolare quelle che regolano la produzione e la distribuzione delle celle per batterie agli ioni di litio e dei principi attivi in esse contenuti, che sono anch'esse soggette a modifiche. Le violazioni delle rispettive leggi possono portare a richieste di risarcimento danni da parte di terzi o ad altre conseguenze legali negative, tra cui azioni collettive e misure di applicazione da parte delle autorità di regolamentazione nazionali e internazionali, nonché la restrizione o il divieto totale di attività commerciali nella rispettiva giurisdizione. Non vi è alcuna garanzia che il Gruppo e.quikk Technologies sia in grado di gestire o evitare con successo ciascuno dei rischi legali a cui è esposto, e il mancato rispetto dei quadri legali e normativi a cui è soggetta la sua attività può, intenzionalmente o meno, avere conseguenze significative per la sua attività, fino alla completa cessazione delle operazioni.

Sezione c) Informazioni chiave sui titoli

Quali sono le caratteristiche principali dei titoli?

Le Azioni in Offerta sono azioni ordinarie della Società con un valore nominale di 0,01 EUR. (le "**Azioni Ordinarie**") Numero di identificazione internazionale dei titoli (ISIN) delle Azioni d'Offerta: NL00150018C3. Le Azioni ordinarie avranno *pari* rango tra loro e gli azionisti della Società avranno diritto ai dividendi e alle altre distribuzioni dichiarate dopo l'adozione del bilancio annuale che dimostri che tale distribuzione è consentita e pagata su di esse. In caso di liquidazione della Società, gli eventuali proventi saranno distribuiti ai titolari delle azioni della Società in proporzione ai loro interessi. Ogni azione ordinaria della Società dà diritto a un voto nell'assemblea degli azionisti della Società. Tutte le Azioni d'offerta sono state o saranno create in conformità alle disposizioni della legge olandese. Tutte le azioni ordinarie della Società conferiscono ai titolari gli stessi diritti e nessuna azione conferisce diritti o vantaggi aggiuntivi.

Non vi sono restrizioni alla libera negoziabilità delle Azioni in Offerta.

La capacità e l'intenzione della Società di dichiarare e pagare dividendi in futuro dipenderà dalla sua posizione finanziaria, dai risultati delle operazioni, dal fabbisogno di capitale, dalle prospettive di investimento, dall'esistenza di riserve distribuibili e di liquidità disponibile e da altri fattori che il Consiglio di amministrazione potrà ritenere rilevanti e alcuni di questi fattori sono al di fuori del controllo della Società. Fatte salve le limitazioni qui descritte, la Società intende trattenere tutti i fondi disponibili e gli eventuali utili futuri per finanziare l'ulteriore sviluppo e l'espansione della propria attività.

Dove saranno negoziati i titoli?

Attualmente, le azioni dell'Emittente non sono negoziabili in una borsa valori pubblica. L'Emittente può richiedere l'ammissione dell'intero capitale sociale (comprese le Azioni di Offerta collocate presso gli investitori) alla negoziazione presso un sistema multilaterale di negoziazione (MTF), che non sia una borsa valori statale ("**Richiesta**"), con un simbolo da determinare e un ISIN NL00150018C3. La decisione sull'ammissione sarà comunicata agli investitori mediante pubblicazione sul sito web dell'emittente.

Quali sono i principali rischi specifici dei titoli?

1. Gli azionisti sono soggetti al rischio di insolvenza dell'Emittente con conseguente perdita parziale o totale dell'investimento degli azionisti dell'Emittente. Ai sensi della legge olandese sull'insolvenza, gli azionisti dell'Emittente saranno soddisfatti solo dopo che tutti i creditori dell'Emittente saranno stati soddisfatti. Se le condizioni finanziarie dell'Emittente non sono sufficienti a soddisfare tutti i creditori, l'azionista dell'Emittente non riceverà alcun risarcimento.

2. Non vi è alcuna garanzia che a seguito dell'Offerta si sviluppi un mercato liquido per le azioni della Società. Pertanto, gli azionisti dell'Emittente potrebbero non essere in grado di vendere le proprie azioni.

3. Le future vendite da parte degli azionisti della Società, o la percezione che tali vendite si verifichino, potrebbero avere un impatto negativo sul prezzo delle azioni della Società a causa della potenziale scarsa liquidità delle azioni.

Sezione d) Informazioni chiave sull'offerta di titoli al pubblico e/o sull'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato

A quali condizioni e secondo quale calendario posso investire in questo titolo?

Il presente Prospetto informativo si riferisce all'Offerta di 118.823.629 Azioni ordinarie della Società, costituite da:

- 8.823.529 Nuove Azioni; e
- fino a 110.000.100 Azioni di Vendita.

L'Offerta consiste in un'offerta pubblica nel Regno dei Paesi Bassi ("**Paesi Bassi**"), nel Regno del Belgio ("**Belgio**"), nella Repubblica Federale di Germania ("**Germania**"), nella Repubblica Francese ("**Francia**"), nel Regno di Norvegia ("**Norvegia**"), nel Granducato di Lussemburgo ("**Lussemburgo**"), Repubblica d'Austria ("**Austria**"), Repubblica d'Italia ("**Italia**"), Ungheria e Repubblica di Malta ("**Malta**"), Regno di Svezia ("**Svezia**"), e collocamenti privati in alcune giurisdizioni diverse dagli Stati Uniti d'America ("**Stati Uniti**") in conformità alle esenzioni previste dalla Regulation S dello U. S. Securities Act del 1933, in conformità alle esenzioni previste dalla Regulation S del 1933 Securities Act 1933, come modificato, ("**U.S. Securities Act**"), Canada, Australia e Giappone.

Periodo di offerta e abbonamento

Il periodo durante il quale gli investitori possono presentare ordini di acquisto per le Azioni in Offerta dovrebbe iniziare il 14 dicembre 2022 e scadere il 13 dicembre 2023 ("**Periodo di Offerta**"). L'ultimo giorno del Periodo di Offerta, le offerte di acquisto delle Azioni in Offerta possono essere presentate (i) fino alle 12:00 (ora dell'Europa centrale) dagli investitori retail e (ii) fino alle 14:00 (ora dell'Europa centrale) dagli investitori professionali e istituzionali. Sono consentiti ordini di acquisto multipli. Non è previsto un importo minimo e/o massimo per gli ordini di acquisto. L'offerta è rivolta a investitori istituzionali, professionali e privati. Il trattamento degli ordini di acquisto e dell'assegnazione non dipende dalla Società dalla quale o attraverso la quale vengono effettuati.

Diluizione

Immediatamente prima dell'Offerta, l'Azionista di Riferimento detiene oltre il 90% delle azioni e dei diritti di voto della Società. A seguito del completamento dell'Offerta e nell'ipotesi di collocamento integrale del numero massimo di Nuove Azioni (e di nessuna Azione in Vendita) e nell'ipotesi che l'attuale Azionista di Riferimento non sottoscriva alcuna delle Nuove Azioni, la partecipazione e quindi anche i diritti di voto dell'attuale Azionista di Riferimento nella Società si ridurranno del 6,28% all'85,38%. A seguito del completamento dell'Offerta e nell'ipotesi di collocamento integrale del numero massimo di Nuove Azioni e del numero massimo di Azioni di Vendita e nell'ipotesi che l'attuale Azionista di Riferimento non sottoscriva alcuna delle Nuove Azioni, la partecipazione e quindi anche i diritti di voto dell'attuale Azionista di Riferimento nella Società si ridurranno del 100 % allo 0 %.

Il valore contabile netto per azione al 31 dicembre 2021 era di 0,00027 EUR. Il valore contabile netto per azione è calcolato deducendo dal totale delle attività - in ogni caso nella misura esistente - il totale delle passività, degli accantonamenti e dei ratei e dividendo questo importo per il numero di azioni in circolazione. Se le Nuove Azioni fossero collocate per intero e sulla base dei costi stimati dell'emissione, la Società riceverebbe un ricavo netto di circa 13 milioni di euro. Se la Società avesse già ricevuto questo importo al 31 dicembre 2021, il valore contabile netto sarebbe stato di circa 0,10 euro per azione (calcolato sulla base del numero massimo aumentato di azioni dopo il collocamento delle Nuove Azioni). Ciò avrebbe comportato un aumento immediato del valore contabile del patrimonio netto per un importo di circa 0,10 euro per azione degli azionisti esistenti (37.037,04%) e una diluizione per i sottoscrittori dell'aumento di capitale di 1,60 euro per azione (94,12%). Le spese relative all'Offerta sono stimate in circa 2 milioni di euro e comprendono le commissioni dovute all'AFM, al sistema multilaterale di negoziazione in caso di quotazione, al Soggetto incaricato dei pagamenti, le commissioni e le spese dovute a banche e istituti di servizi finanziari e le spese legali e amministrative, nonché le spese di pubblicazione e le eventuali imposte applicabili. Si stima che le spese a carico della Società ammontino a circa 2 milioni di euro.

Dopo aver dedotto i suddetti costi di emissione previsti, stimati dall'Emittente in caso di collocamento integrale, l'Emittente avrebbe un ricavo netto di circa 13 milioni di euro ("**Ricavo netto**").

L'importo del collocamento completo si riferisce direttamente al fabbisogno di capitale calcolato in base al piano aziendale. L'approvvigionamento delle parti necessarie in quantità sufficiente è stato identificato come il principale fattore che determina il fabbisogno di capitale calcolato.

Perché viene redatto questo Prospetto informativo?

La Società intende utilizzare circa il 20% dei proventi netti per l'ulteriore creazione ed espansione delle attività commerciali nel segmento Wholesale (in particolare per gli ordini di celle per batterie per le attività di vendita all'ingrosso, per l'allestimento del magazzino materiali e per la commercializzazione), circa il 15% dei proventi netti per la finalizzazione del lavoro di sviluppo necessario per la maturità sul mercato dei sistemi di accumulo domestici e industriali (in particolare per la costruzione dei prototipi necessari, la documentazione tecnica e la certificazione TÜV) e delle batterie per biciclette elettriche e circa il 45% dei proventi netti per garantire l'ingresso sul mercato dei sistemi di accumulo domestici e industriali e delle batterie per biciclette elettriche (in particolare per la commercializzazione, il prefinanziamento del magazzino per le materie prime e i componenti

necessari alla produzione e un piccolo magazzino per le batterie. 45% dei proventi netti per garantire l'ingresso sul mercato dei sistemi di accumulo domestico e industriale e delle batterie per biciclette elettriche (in particolare per il marketing, il prefinanziamento del magazzino per le materie prime e i componenti necessari alla produzione e un piccolo magazzino per le scorte di prodotti finiti) e per l'attività operativa corrente del Gruppo e quikk Technologies. Il restante 20% circa dei proventi netti servirà come riserva di liquidità. L'ordine di priorità degli scopi per i quali i proventi netti dell'emissione devono essere utilizzati sarà effettuato nell'ordine in cui sono menzionati nella frase precedente.

La Società intende richiedere l'ammissione dell'intero capitale sociale (comprese le Azioni in Offerta collocate presso gli investitori) alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) in una fase successiva, per ottenere un più ampio accesso ai mercati dei capitali e per finanziare la crescita e lo sviluppo futuro della propria attività. Tuttavia, l'Emittente si è riservato il diritto di decidere, di concerto con i propri consulenti per i mercati dei capitali e a seconda della situazione dei mercati dei capitali al momento della richiesta di quotazione, se le azioni dovranno essere quotate o meno.

L'Offerta non è soggetta a un accordo di sottoscrizione su base di impegno irrevocabile.

La Società ritiene che l'Offerta e, in una fase successiva (a seconda dei casi), l'ammissione siano un passo logico nel suo sviluppo e che i tempi siano appropriati, dato l'attuale profilo e livello di maturità della Società. La Società ritiene che l'Offerta fornirà alla Società un ulteriore supporto di capitale (i) per lo sviluppo dei prodotti e le attività di ricerca e sviluppo e (ii) per lo sviluppo commerciale complessivo della Società e delle sue controllate. L'ammissione in una fase successiva (a seconda dei casi) fornirà alla Società un ulteriore accesso ai mercati dei capitali, che potrà utilizzare per sostenere e sviluppare l'ulteriore crescita della Società e per finanziare la propria attività. La Società si aspetta che l'Offerta e, in una fase successiva, l'ammissione (a seconda dei casi) creino una nuova base di azionisti a lungo termine e liquidità per gli azionisti attuali e futuri. È intenzione della Società creare un flottante significativo nelle Azioni ordinarie al momento dell'ammissione e in una fase successiva dell'ammissione (a seconda dei casi).

La Società riceverà i proventi della vendita delle Nuove Azioni (al netto di commissioni e spese). Károly Krizsán è l'azionista di riferimento dell'Emittente. Di conseguenza, la Società e il signor Károly Krizsán hanno un interesse nel successo dell'Offerta. L'Azionista Venditore riceverà i proventi della vendita delle Azioni di Vendita (al netto di commissioni e spese). Di conseguenza, l'Azionista Venditore e il suo unico azionista Károly Krizsán hanno un interesse nel successo dell'Offerta. Inoltre, l'Azionista Venditore e il Sig. Károly Krizsán, in qualità di azionista unico dell'Azionista Venditore, hanno un interesse acquisito nell'esecuzione dell'emissione delle Nuove Azioni a causa del miglioramento della situazione di liquidità dell'Emittente in caso di esecuzione completa o parziale dell'Offerta. Károly Krizsán è, in qualità di Amministratore Delegato dell'Emittente, membro del consiglio di amministrazione della Società. In qualità di membro del consiglio di amministrazione della Società, Károly Krizsán potrebbe essere oggetto di un conflitto di interessi, in quanto è al contempo azionista indiretto di maggioranza e azionista indiretto di vendita. I suoi interessi in qualità di azionista indiretto di maggioranza e di azionista indiretto di vendita possono differire dai suoi interessi in qualità di Amministratore Delegato dell'Emittente. Inoltre, Károly Krizsán è anche membro del Consiglio di Sorveglianza di E-Stream KGaA. In quanto membro del Consiglio di sorveglianza di E-Stream KGaA, Károly Krizsán potrebbe essere oggetto di un conflitto di interessi. I suoi interessi in qualità di membro del Consiglio di Sorveglianza di E-Stream KGaA possono differire dai suoi interessi in qualità di Amministratore Delegato dell'Emittente e dai suoi interessi in qualità di azionista indiretto di maggioranza e di Azionista Venditore indiretto.

Non sono noti altri interessi di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell'emissione o nell'offerta.

Nessuno dei suddetti interessi nell'Offerta costituisce un conflitto di interessi o un potenziale conflitto di interessi. Di conseguenza, non sussistono conflitti di interesse in relazione all'Offerta.