

## **Ableitung des Referenzpreises für die Handelsaufnahme aus dem Unternehmenswert pro Beteiligungswert**

Im Zuge der Handelsaufnahme wurden im Rahmen einer IPO-Kapitalerhöhung Neue Aktien auf Basis des WIB (zu finden unter: [https://investor-relations.mwbwatches.de/documents/wppg\\_wib.pdf](https://investor-relations.mwbwatches.de/documents/wppg_wib.pdf)) im Zeitraum von 23.5.2024 bis 12.6.2024 privaten und institutionellen Anlegern zum Angebotspreis von EUR 44,00 je Aktie angeboten. Grundlage für den Angebotspreis war eine vom Unternehmen erstellte Unternehmensbewertung nach einem DCF-Verfahren (Discounted Cash Flow) sowie eine Peer Group Analyse. Zu diesem Angebotspreis wurden 9.100 Neue Aktien von dem Bestandsaktionär GE Ventures AG gezeichnet. Der Referenzpreis für die Handelsaufnahme leitet sich entsprechend ab und liegt ebenfalls bei EUR 44,00 je Aktie. Daraus ergibt sich eine Unternehmensbewertung i.H.v. EUR 10,1 Mio. (post-money). Untermauert wird der Referenzpreis durch 19 neue Investoren, darunter auch von der Gesellschaft unabhängige institutionelle und private Investoren, die sich im Zuge einer Umplatzierung vor der IPO-Kapitalerhöhung im Juni 2024 zu einem marktüblichen Discount zum Referenzpreis an der MWB AG beteiligt haben.