

ækostrom^{AG}

Kapital- erhöhung

**Investor:innen
präsentation
2026**





Disclaimer

Die in dieser Präsentation verfügbaren Informationen sind Werbung im Sinne des Art. 22 Prospektverordnung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen. Das Angebot der auf Namen lautenden stimmberechtigten Stückaktien der oekostrom AG energy group in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des am 31.08.2026 von der Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligten und veröffentlichten Prospekts, der auf der Website der oekostrom AG energy group auf www.oekostrom.at/kapitalerhoehung sowie bei der oekostrom AG energy group, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der Aktien von oekostrom AG energy group zu verstehen. Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Entscheidung, in die Aktien von oekostrom AG energy group zu investieren, vollends zu verstehen.

Diese Präsentation enthält Aussagen, die die Meinungen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder Projektionen der oekostrom AG in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse zum Ausdruck bringen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Schätzungen und Prognosen sowie auf derzeit verfügbaren Informationen. Solche Aussagen sind keine Garantien für die darin beschriebenen zukünftigen Leistungen oder Entwicklungen und Ergebnisse, sondern hängen von einer Reihe von Annahmen und anderen Faktoren ab und unterliegen vielen Ungewissheiten und Risiken, die dazu führen können, dass die Aussagen sich in der Folge als ungenau oder unzutreffend herausstellen könnten.

Bestimmte in dieser Präsentation enthaltene Informationen stammen aus den angeführten externen Quellen bzw. von Dritten. Die oekostrom AG hat diese Quellen sorgfältig ausgewählt, übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Dementsprechend gibt die oekostrom AG keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit solcher Informationen von Seiten Dritter ab.

Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stückaktien sind auf Österreich und Deutschland beschränkt. Außerhalb Österreichs und Deutschlands, insbesondere in den USA an „U.S. persons“ (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („**Securities Act**“)), in Großbritannien, Nordirland, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Hongkong, der Schweiz, Singapur, Südkorea, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Aktien der oekostrom AG energy group rechtswidrig ist, dürfen die Stückaktien nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.

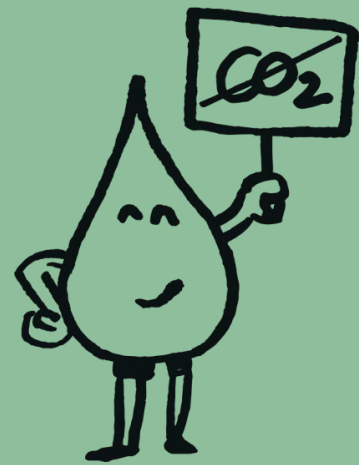
Wesentliche Risikofaktoren

- Die oekostrom AG-Gruppe ist im Geschäftsbereich Vertrieb und im Geschäftsbereich Handel von Vorlieferanten und Handelspartnern bzw. Großkunden abhängig.
- Die Emittentin ist von den Beteiligungserträgen ihrer Tochtergesellschaften abhängig und unterliegt dem Risiko, dass Haftungen für Tochtergesellschaften schlagend werden.
- Veränderungen der Großhandelspreise, der Ausgleichsenergiekosten und der Preisspread-Effekte aus der Preiszonentrennung zwischen Deutschland und Österreich können negative Auswirkungen auf die Ertragskraft der Emittentin haben.
- Erhöhte Preisvolatilität auf den Großhandelsmärkten, verschärfter Wettbewerbsdruck und ein strukturell verändertes Marktumfeld können zu Kundenabgängen, erhöhtem Aufwand bei der Gewinnung von Neukund:innen, Margendruck und somit Ertragsrückgängen im Geschäftsbereich Vertrieb führen. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht rechtzeitig oder nicht adäquat auf Veränderungen im Kund:innenverhalten reagieren kann.
- Der Betrieb und die Weiterentwicklung der Kraftwerksstandorte unterliegen Entwicklungs-, Bau- und Betriebsrisiken. Die aktive Wachstumsstrategie der Emittentin birgt Risiken.
- Staatliche und regulatorische Eingriffe in den Energiemarkt, unter anderem der Energiekrisenbeitrag-Strom, können zu Ertragsreduzierungen führen.
- Die Stromerzeugung der Kraftwerke der oekostrom AG-Gruppe hängt wesentlich von den klimatischen und sonstigen Umweltbedingungen, insbesondere dem Windaufkommen und der Sonneneinstrahlung, ab. Außergewöhnliche Ereignisse wie Umweltkatastrophen, Terrorismus, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.
- Die oekostrom AG-Gruppe ist dem Risiko ausgesetzt, dass es zu betrügerischen Handlungen, Veruntreuung oder Diebstahl durch Mitarbeiter:innen, Geschäftspartner:innen oder Dritte kommt.
- Die Stromerzeugung der Kraftwerke der oekostrom AG-Gruppe hängt wesentlich von Herstellern von Kraftwerken und Komponenten sowie von der Lebensdauer der Kraftwerke ab.
- Es besteht das Risiko, dass von der oekostrom AG-Gruppe vorgenommene Preisanpassungen gegenüber Kund:innen nachträglich als unzulässig gewertet werden.
- Die Genehmigung geeigneter Flächen durch die Bundesländer kann begrenzt sein, sodass der Ausbau von erneuerbaren Energieanlagen beschränkt oder verzögert wird.
- Der Zugang zu Netzanschlüssen für neue oder leistungsstärkere Kraftwerke und Speicher kann technisch und regulatorisch begrenzt sein.
- Der Preis der Aktien kann schwanken. Die Aktien können für Aktionär:innen mangels Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt und mangels Einbeziehung in ein multilaterales Handelssystem schwer oder nicht verkäuflich sein.
- Die Aktionär:innen können keine oder nur geringere als erwartete Dividenden erhalten.
- Die Aktionär:innen können, beispielsweise im Fall der Insolvenz der Emittentin, einen Totalverlust ihrer Investition erleiden.

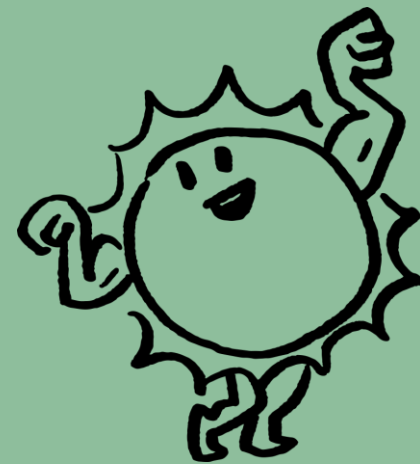
Alle Risiken werden im Kapitalmarktprospekt dargelegt: oekostrom.at/kapitalerhoehung



Warum eine Kapitalerhöhung?



UNABHÄNGIGKEIT
von fossiler Energie



ELEKTRIFIZIERUNG
Steigender Strombedarf



SAUBERE ZUKUNFT
Jetzt – für alle!

Aktionär:innen-
befragung 2026:
klarer Fokus
auf Wachstum

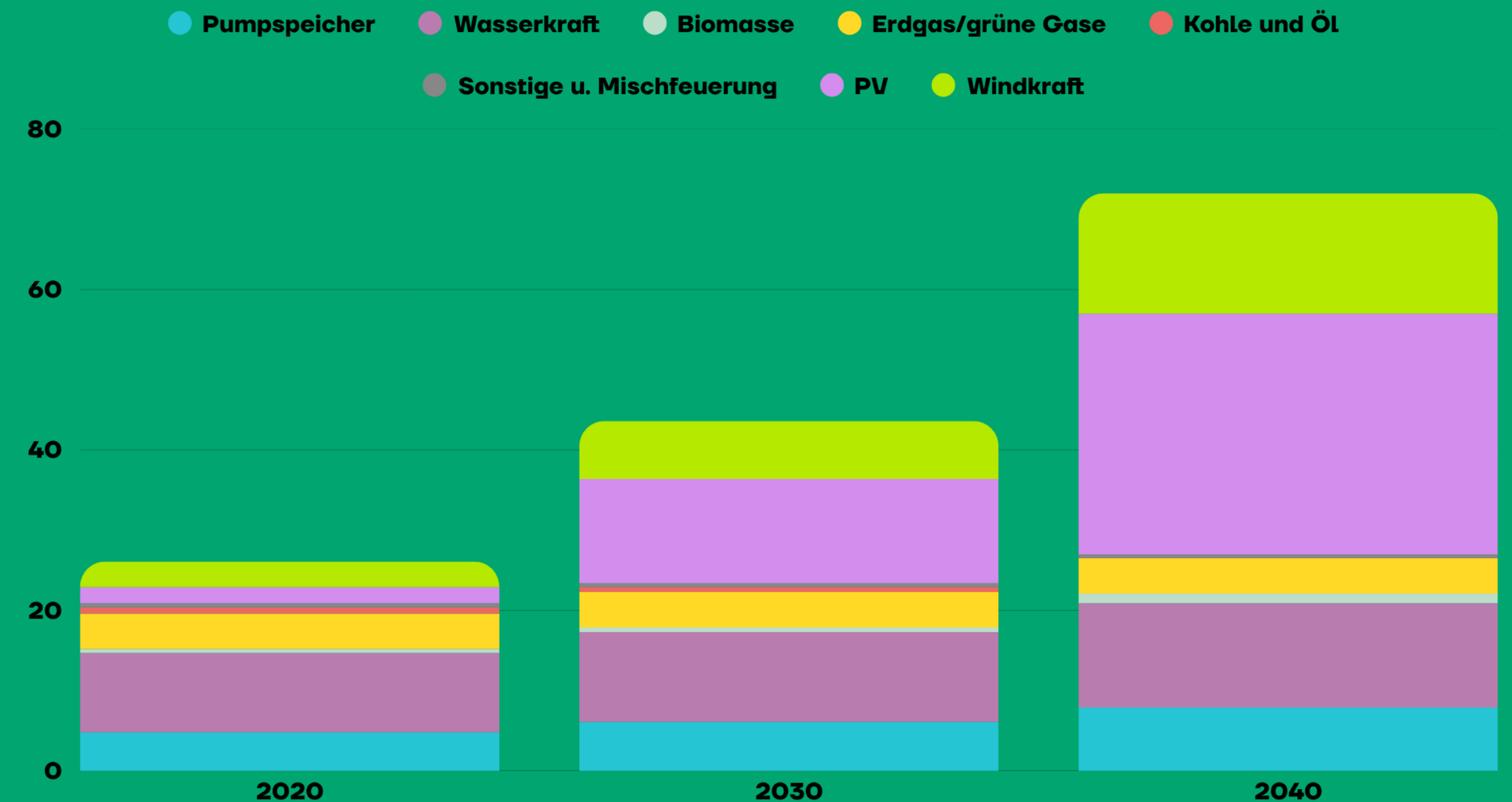
UNSER AUFTRAG: WACHSTUM

Wachstumsmarkt Strom

♻️ Mobilität, Industrie und Raumwärme: Strombedarf wird sich bis 2040 fast verdoppeln

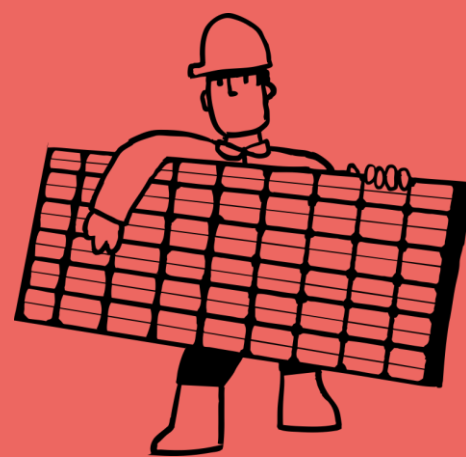
♻️ ~50% aus PV & Wind

Installierte Leistung in GW



**Robustes und klimaneutrales Stromsystem in Österreich:
Flexibilität, ausgewogene Erzeugungsarten und Speicher**

Was wollen wir beitragen?



PRODUKTION

Bis 2035:
Installierte Leistung bis zu 350
MW, Stromproduktion 430
GWh/Jahr

Batteriespeicher, Repowerings,
Hybridkraftwerke und M&A



HANDEL

Ausbau Flexibilitätsvermarktung

Erweiterung auf
deutschen Markt

Handelsvolumen bis 2035:
über 10 TWh



VERTRIEB

Bis 2035:
bis zu 200.000 Kund:innen
1. Platz Kund:innenbetreuung
(ÖGVS)

Warum in die oekostrom AG investieren?

- ♻️ **Sauberes** Investment
- ♻️ Nachgewiesene **Umsetzungskraft**
- ♻️ **Zukunftsmarkt** Strom
- ♻️ **Energieunabhängigkeit** und
Wertschöpfung in Österreich
- ♻️ **Schlankes, unabhängiges und
nahbares** Unternehmen



Wo fließt das Geld hin?



BATTERIESPEICHER

Hybridkraftwerk
Parndorf
(davon 68 % Anteil)



PHOTOVOLTAIK

Pribelsdorf 0,9 MW
Mokrance 4,5 MW
Humertsham 17 MW
(davon 60 % Anteil)



WINDKRAFT REPOWERING

Hollabrunn 4,2 MW
Japons 7,2 MW

VERTRIEB



Wachstum organisch
und durch M&A

HANDEL



Ausbau Kurzfrist-,
Flexibilitäts- und
Direktvermarktung

oekostrom AG auf einen Blick

- ♻️ Seit 1999 **Pionierin der Energiewende**
- ♻️ **Unabhängige** Publikumsgesellschaft mit **über 3.100 Aktionär:innen**
- ♻️ Rund **100 Mitarbeiter:innen**
- ♻️ **Starke Marke**
- ♻️ Integriertes Geschäftsmodell:
Produktion, Handel und Vertrieb

PRODUKTION

Errichtung und Betrieb von Windkraft-, Photovoltaik- und Batteriespeicheranlagen

HANDEL

Beschaffung und Absatz von Energie für und an Partner:innen

VERTRIEB

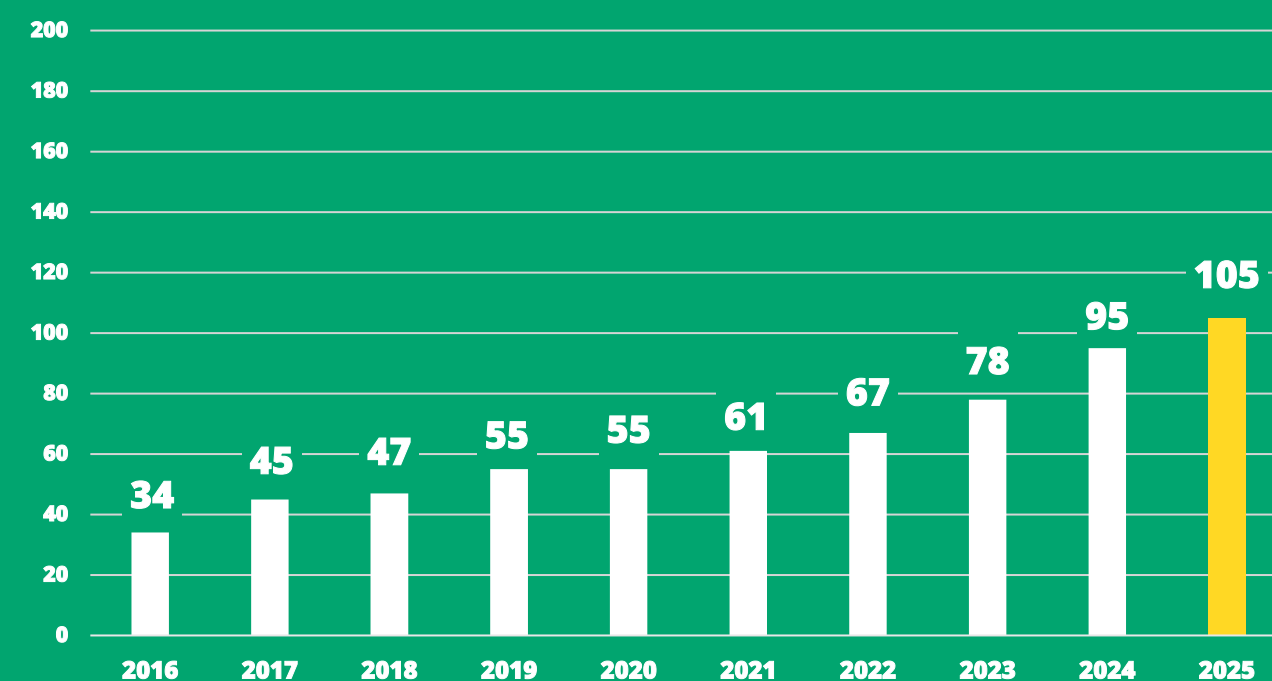
Lieferung sauberer Energie für Verbraucher:innen

Was wir bereits erreicht haben

PRODUKTION

- ♻️ Mehr als 40 Kraftwerke in AT, DE, CZ, SK
- ♻️ Rund 130 MW installierte Leistung (30.06.2026)
- ♻️ 2025: 185 GWh Stromproduktion

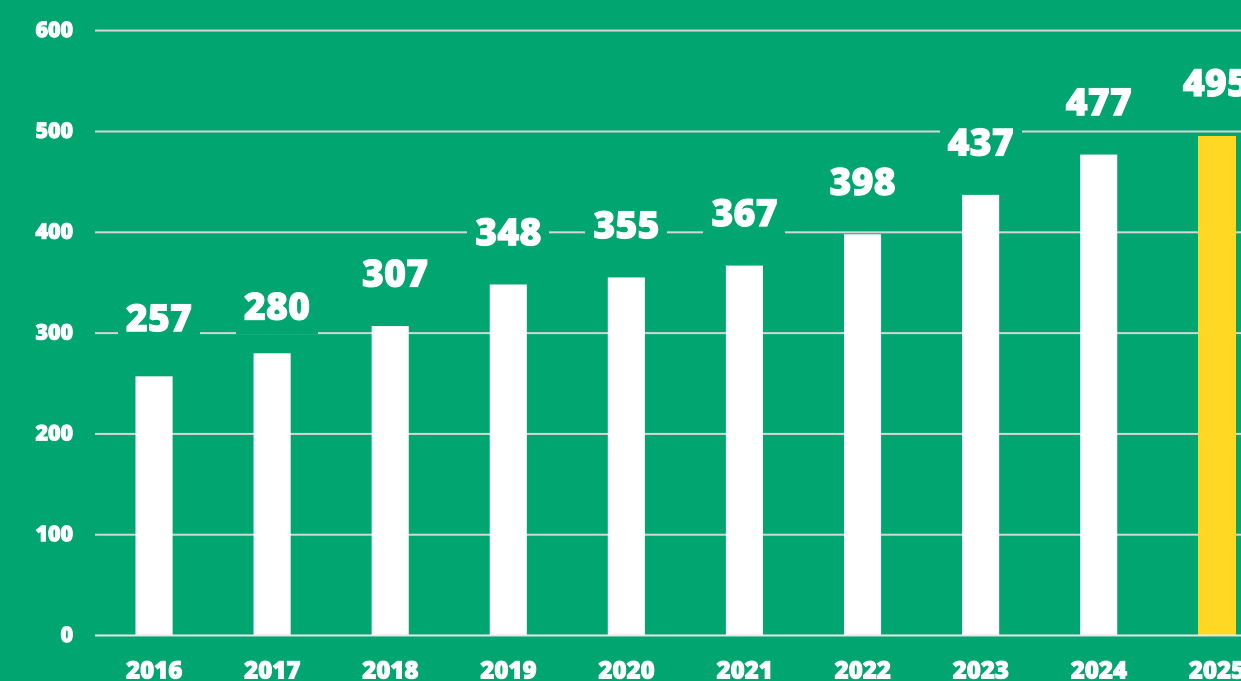
Installierte Leistung in MW



HANDEL

- ♻️ Grünstromhandel, Direktvermarktung, Flexibilitätsvermarktung (Regelenergiemarkt), Portfoliomanagement

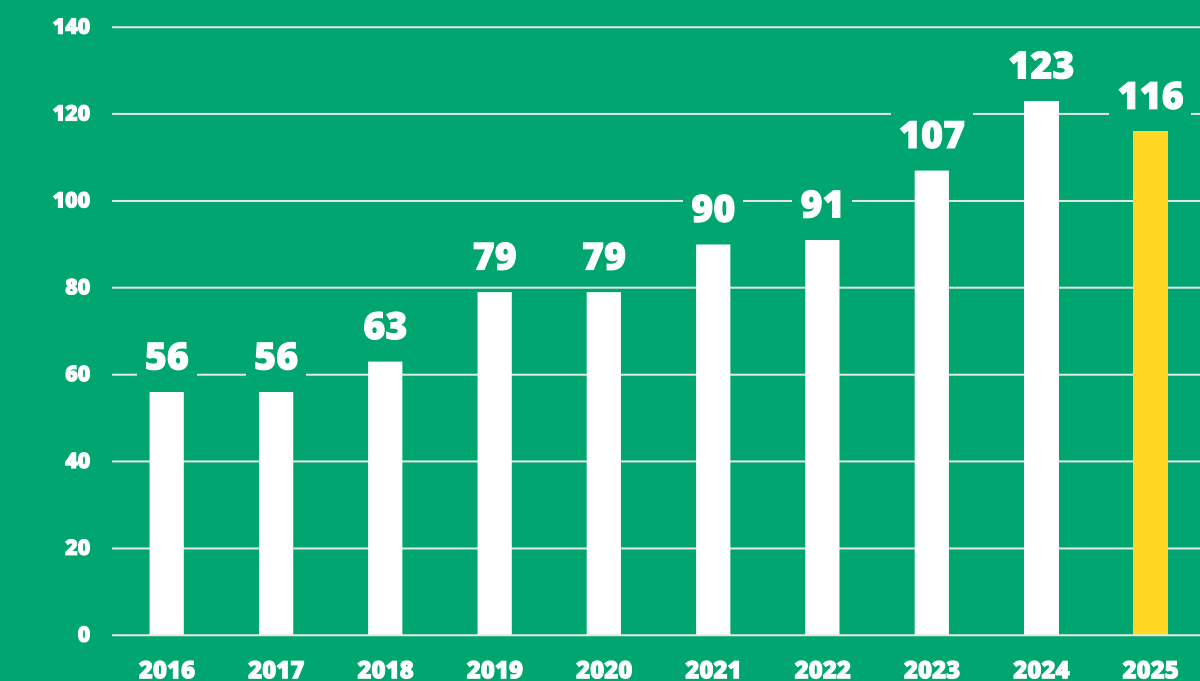
Energieverkauf in GWh



VERTRIEB

- ♻️ Mehr als 100.000 Zählpunkte im Privat- und Businessbereich
- ♻️ Innovative Produkte für Strombedarf und Einspeisung

Zählpunkte in Tausend



Finanzkennzahlen

	H1 2026**	2025*	2024*	2023*
Konzernumsatzerlöse in EUR	60.171.345	119.247.493	133.640.027	129.121.444
Konzern-EBITDA in EUR	5.825.631	9.394.817	17.157.711	26.504.779
Konzern-EBIT in EUR	2.017.781	2.506.956	11.833.420	21.787.516
Konzernergebnis ohne Fremdanteile in EUR	602.702	35.932	6.423.878	15.329.439
Konzernergebnis ohne Fremdanteile je Aktie in EUR	0,32	0,02	3,46	8,26
Konzernbilanzsumme in EUR	-	164.038.765	173.278.489	153.340.751
Konzern-Eigenkapital in EUR	-	56.027.556	59.394.572	55.676.525
Netto-Finanzverbindlichkeiten in EUR	-	47.618.756	22.714.721	25.688.345
Konzerneigenkapitalquote in %	-	35	35	36

Kapitalerhöhung 2026

BEZUGSRECHTSPHASE

Bezugsrechte
für bestehende
Aktionär:innen

🔗 **07.09.–30.09.2026**

🔗 Für alle oekostrom AG–
Bestandsaktionär:innen im
Bezugsverhältnis 4,1 : 1

🔗 **Stichtag: 02.09.2026**

🔗 EUR 30,-

🔗 Bezugsrechtshandel (7.9.–23.9.) und
Zeichnung über Plattform:
investieren.oekostrom.at

FOLGEEMISSION

🔗 **01.10.–06.11.2026**

🔗 EUR 32,-

🔗 Offen für **alle** Investor:innen

🔗 Zeichnung über Plattform:
investieren.oekostrom.at

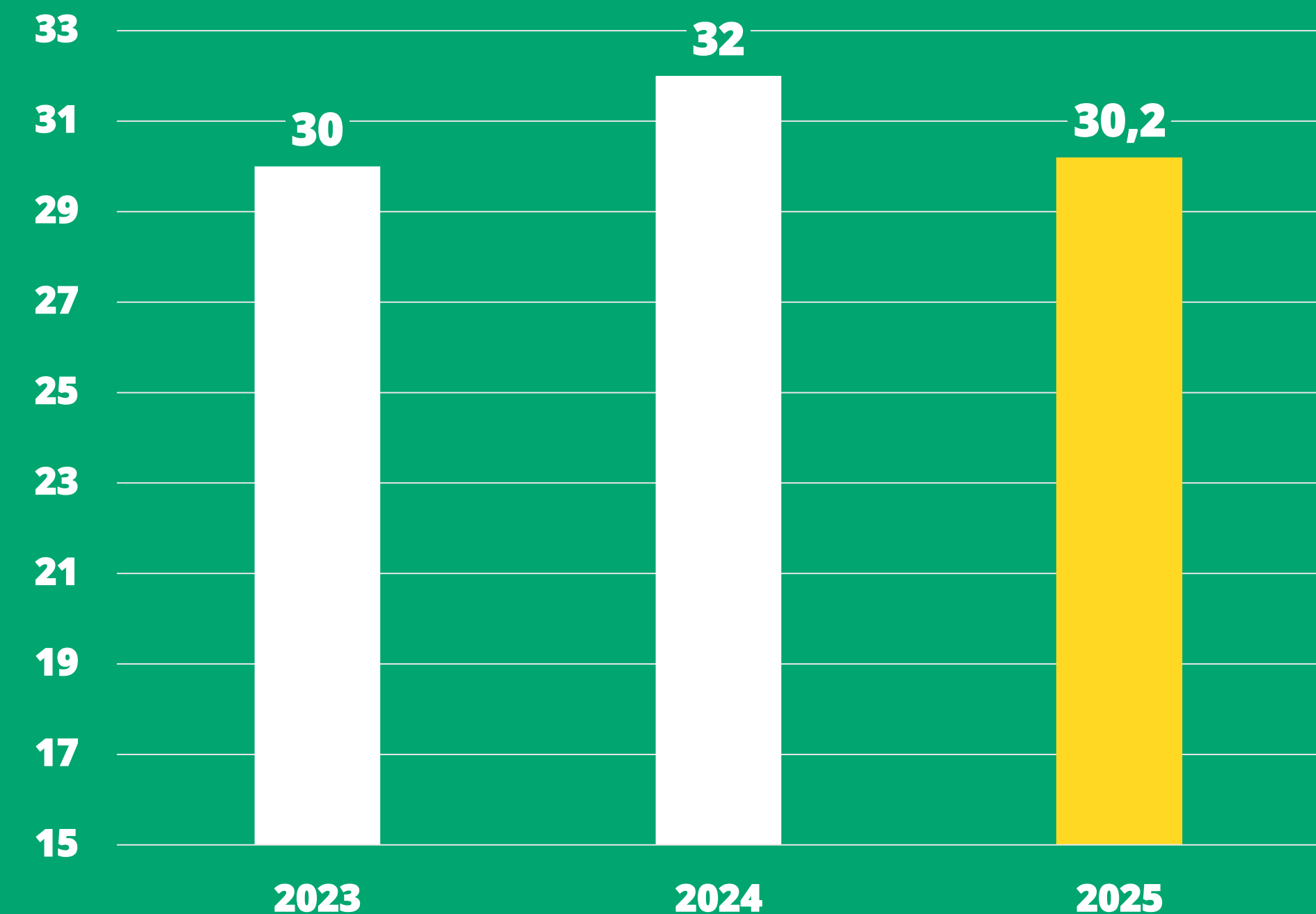
KAPITALMARKTPROSPEKT: oekostrom.at/kapitalerhoehung

JETZT ZEICHNEN: investieren.oekostrom.at

Ausgabepreis

- Unternehmensbewertung mit konservativen Wachstumsannahmen
- Überprüfung durch Second Opinion
- Peer-Group-Vergleich
- Vermögensschutz durch Ausgabepreis auf / über Wert des Eigenkapitals

Eigenkapital pro Aktie in EUR
(zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres)



KAPITALMARKTPROSPEKT: oekostrom.at/kapitalerhoehung

Wie ist es, oekostrom AG Aktionär:in zu sein?

- ✂ **Wertsteigerung:** Beteiligung an langfristigen Vermögenswerten
- ✂ **Dividende:** Beteiligung am Unternehmenserfolg oekostrom AG
- ✂ **Aktienportal:** Käufer:innen und Verkäufer:innen von Aktien finden und alle Infos kostenlos, 24/7, digital und persönlich
- ✂ Jährliche **Hauptversammlung**
- ✂ Umfangreiche **Kommunikation an Aktionär:innen**
- ✂ Nahbar, jederzeit ansprechbar,
kein anonymes Großunternehmen



Kontakt und Information



oekostrom.at/kapitalerhoehung
investieren.oekostrom.at

Alle Informationen inkl. Wertpapierprospekt

Bezugsrechtehandel & Zeichnung



[**aktie@oekostrom.at**](mailto:aktie@oekostrom.at)



+43 5 0575 111

Mo-Do 09:00-17:00

Fr 09:00-15:00

**Wer, wenn nicht
wir, gestalten
eine saubere
Zukunft für alle?**

