

LEEF®

LEAVE PLASTIC
BEHIND

UNTERNEHMENS-
PRÄSENTATION
2023

(vertraulich)

WERBUNG



INDEX

WAS LEEF MACHT

Was macht LEEF?
Welche Probleme löst LEEF?
Über Palmblatt
Patente & Blätter

ÜBER LEEF

Über LEEF
Wer ist LEEF?
Unternehmensstruktur

PRODUKTE, MARKT, WACHSTUM

Anwendungsbeispiele
Kunden & Akquise
Markt
Wachstumsstrategie

FINANZEN & ANLEIHE

Finanzdaten
Mittelverwendung
Entwicklung des EKs
Märkte für Umsatzrealisierung
Anleihe

Highlights

1_{/4} **WAS LEEF MACHT**

WAS MACHT LEEF?

LEEF unterstützt Unternehmen im ESG Wandel mit realen Lösungen.

Dazu nutzt & verarbeitet LEEF Blätter von Palmen als klimaneutralen Rohstoff und spart so nahezu alle Emissionen der Materialerzeugung von Papier, Pulp & Recycling.

LEEF ist ein führender Spezialist darin, Verpackungen und Konsumgüter aus Blättern zu fertigen. **Einem übersehenen, zirkulären & klimaneutralen Rohstoff.**

Der Produktionsprozess

- minimale CO₂-Emissionen
- günstig & einfach
- nutzbare Blätter im Überfluss vorhanden
- sicher, fair & sozial produziert nach SA8000

Unser Prozess im Video

Click Me

Materialerzeugung (klassisch & nachwachsend)

Nahezu alle Materialien im Verpackungsbereich sind in der Erzeugung wie auch im Recycling sehr intensiv an Emissionen & Rohstoffen.

Das betrifft auch „nachhaltige“ Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen wie Papier, PLA, Pulp, Bagasse.



Plastics
(#wishcycling)



Paper



Metals



Pulp & Fiber



Bioplastics

40x60cm Arekablatt

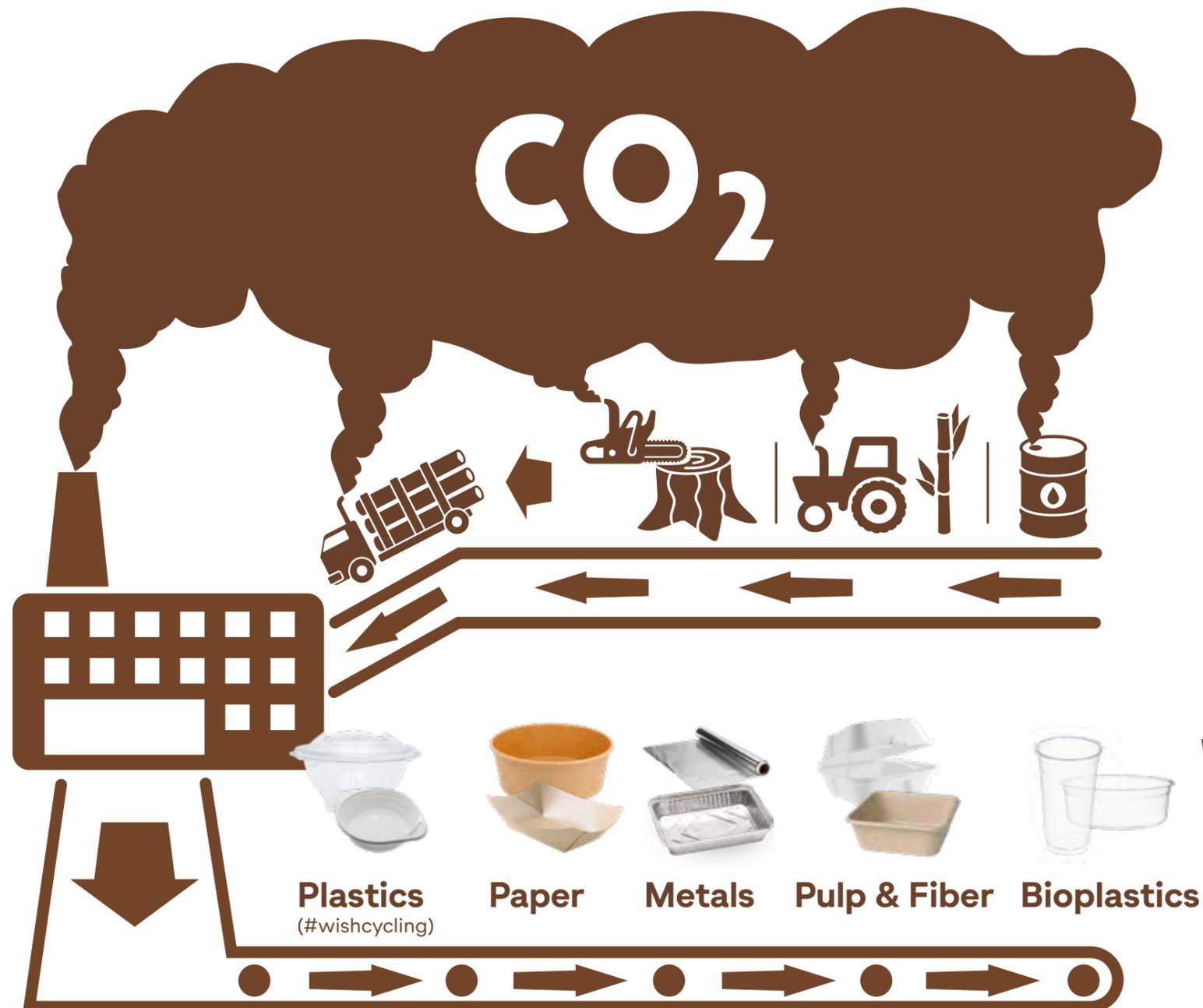
30x30cm ausgestanzter BBQ Teller



WELCHE PROBLEME LÖST LEEF?

1) Emissionen der Materialerzeugung

2) Plastik- & Müllproblem





ÜBER PALMBLATT

Das Material kann in nahezu jede Form gepresst werden. (Ca. 40x60cm & 8cm)

Der Prozess ist ähnlich dem Tiefziehen.

- **von natur aus klimaneutral**
- **zertifiziert:**
 - für den Kontakt mit Lebensmitteln
 - industriell kompostierbar
 - heim- & gartenkompostierbar



- **natürlich resistent (Lotuseffekt)**
gegen heiße, kalte, fettige
oder flüssige Speisen
- **kühlschrank- und mikrowellengeeignet**
- **hoch isolierend**
- **gut verformbar**
- **stabil und leicht**
- **von Konsumenten geschätzt**

PATENTE & BLÄTTER

Patente & geistiges Eigentum

Die Rolle eines Pioniers und Marktführers erlaubt es LEEF, viele neue Techniken und Anwendungen in Verbindung mit Blättern zu patentieren. Alle Patente schützen die Verwendung von Blattmaterial im Allgemeinen.

Ein weiterer Bereich ist die ständige Weiterentwicklung des Produktionsverfahrens. LEEF arbeitet bereits mit selbst designten Werkzeugen mit hoher Effizienz. In der in Planung befindlichen Produktionsstätte werden weitere Automatisierungen eingeführt wie z.B. Rotationsmaschinen, bei denen 1 Arbeiter bis zu 10 Maschinen bedienen kann (aktuell 1:3).

Aktuelle Patente



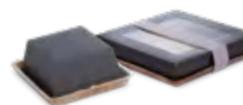
Versiegelung mit Folien (klassisch & kompostierbar)

Regionen: DE eingetragenes Gebrauchsmuster; EU & USA eingereicht



Kombination mit Papierelementen I

Regionen: EU, USA & Indien eingereicht



Kombination mit Papierelementen II

Regionen: EU, USA & Indien eingereicht



Beschichtung (klassisch & kompostierbar)

gerade begonnen (EU, USA & Indien)

weitere in Vorbereitung

Vorkommen Areka Blätter

Die Vorkommen der aktuell genutzten Blätter der Arekapalme in Südindien erlauben ein Wachstum bis ca. 200 Mio EUR / Jahr.

Die Arekapalme ist jedoch weit verbreitet mit großen Vorkommen in Asien, Afrika und Südamerika.

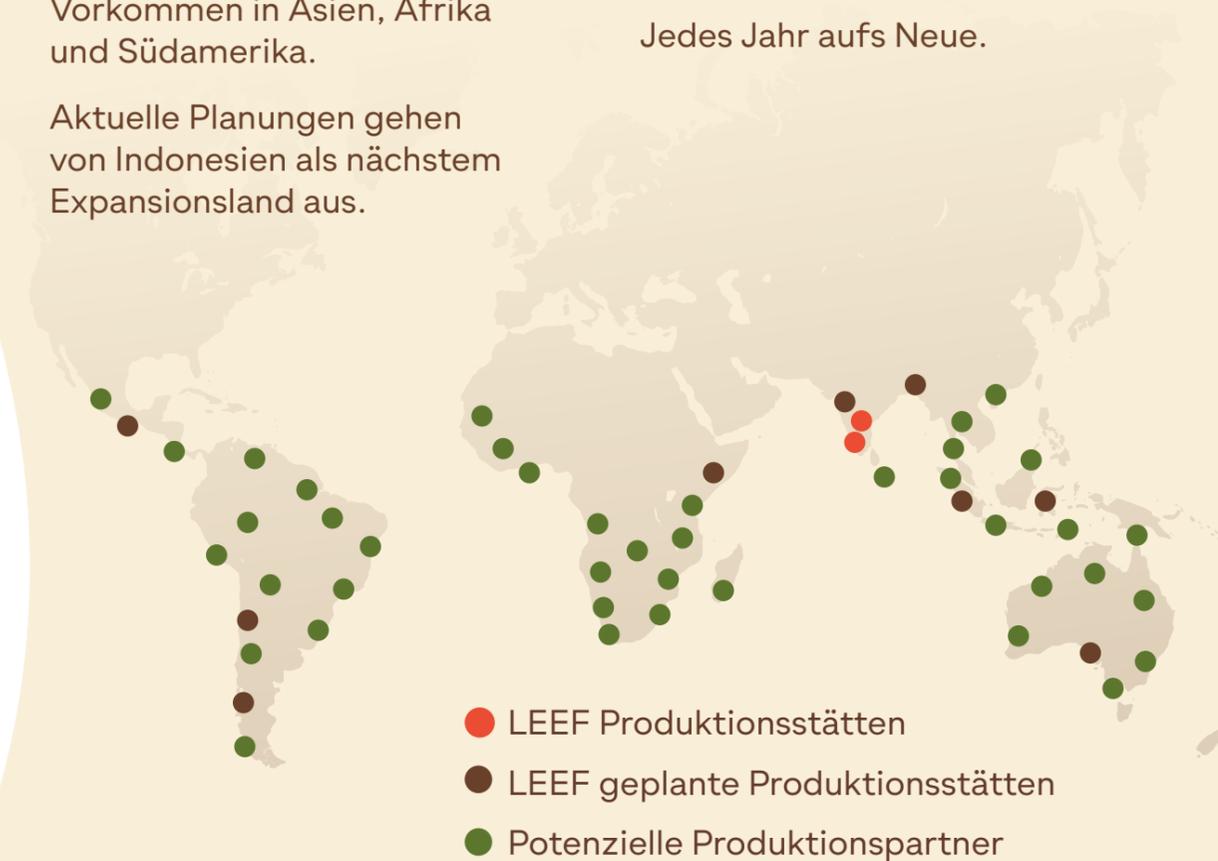
Aktuelle Planungen gehen von Indonesien als nächstem Expansionsland aus.

Andere Blattarten

Es gibt viele weitere Blattarten die langfristig genutzt werden können wie Bananen-, Ananas- oder Kokosnusblätter.

Nutzt man auch diese Blattarten, ist der Rohstoffvorrat nahezu unbegrenzt.

Jedes Jahr aufs Neue.



2_{/4} ÜBER LEEF

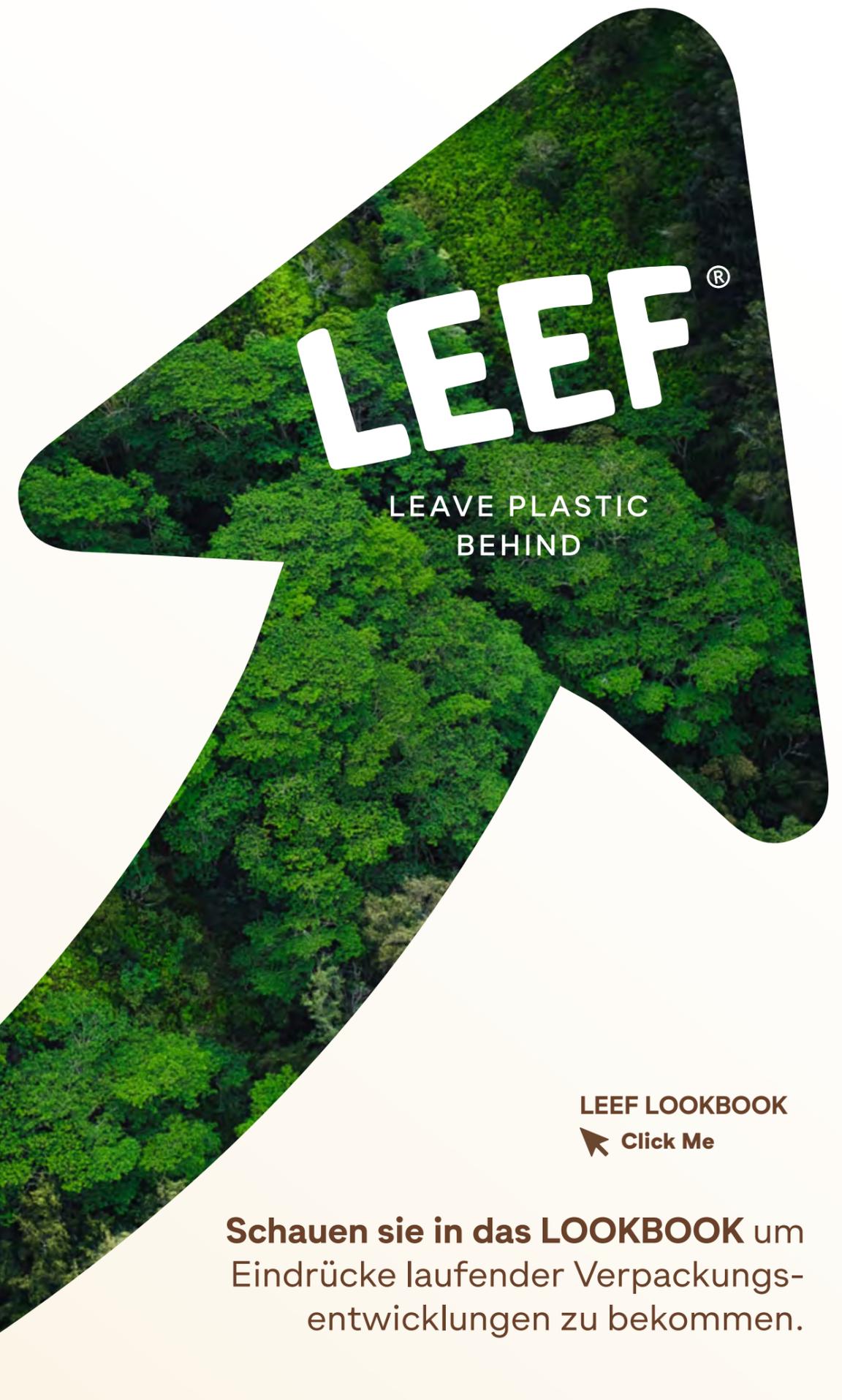
ÜBER LEEF

LEEF ist dabei, sich mit zehnjähriger Erfahrung zu einem international führenden Unternehmen für Produkte und Verpackungen aus Palmblatt zu entwickeln.

Mit dem besonderen Fokus auf Entwicklung und Innovation, hat LEEF gänzlich neue Anwendungen und Märkte für das Material erschlossen. Durch seine Nähe zur westlichen Industrie entwickelt LEEF konstant neue Methoden, um das Material zu veredeln und mit anderen Technologien zu vereinen und diese zu schützen (Sealing, Beschichtung, etc.).

Produktionsseitig hat LEEF einen soliden Erfahrungsschatz aufgebaut, um Produktionen in Indien und dem globalen Süden aufzubauen und zu verwalten. Auch hier hat LEEF einen starken Fokus auf ständig fortschreitender Automatisierung und Digitalisierung der Prozesse.

Die Lösungen, die LEEF mit seinen Produkten anbietet, sind ein wesentlicher Baustein, um existierende Herstellungsprozesse im Sinne der Klimaneutralität zu verbessern. Damit kann den Erwartungen von Kunden entsprochen werden und Marken lassen sich somit stärken. Uns ist aktuell kein weiteres Material bekannt, das so vielseitig und dabei nativ klimaneutral ist. Begünstigend ist, dass Konsumenten das Material instinktiv als angenehm, natürlich und hochwertig wahrnehmen.



Schauen sie in das LOOKBOOK um Eindrücke laufender Verpackungsentwicklungen zu bekommen.

ERFAHRENES MANAGEMENT, AGILES & PROFESSIONELLES TEAM



Claudio Fritz-Vietta

CEO / Gründer

- 10+ Jahre Erfahrung in Palmblatt und Pionier der Branche
- 8+ Jahre Berufserfahrung als Designer in internationalen Agenturen
- Gründer & GF von „Brand It“, Hong Kong
- Senior Designer bei „Formart“, Hong Kong



Jens Christoph

CFO / Prokurist

- 30+ Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Finanz- und Rechnungswesen
- CFO von Fleurop-Interflora Germany
- Mitgründer eines Tech-Startups (CFO, HR)
- langjährige Erfahrung in change management & agile management



Eva Unruh

COO / Prokuristin

- 20+ Jahre Erfahrung im Finanz- & Rechnungswesen von Startups, im Mittelstand und im internationalen Großkonzern
- Gründerin, Geschäftsinhaberin und Startupcoach
- Karriere in der Wirtschaftsprüfung
- Diplomkauffrau mit CPA Examen

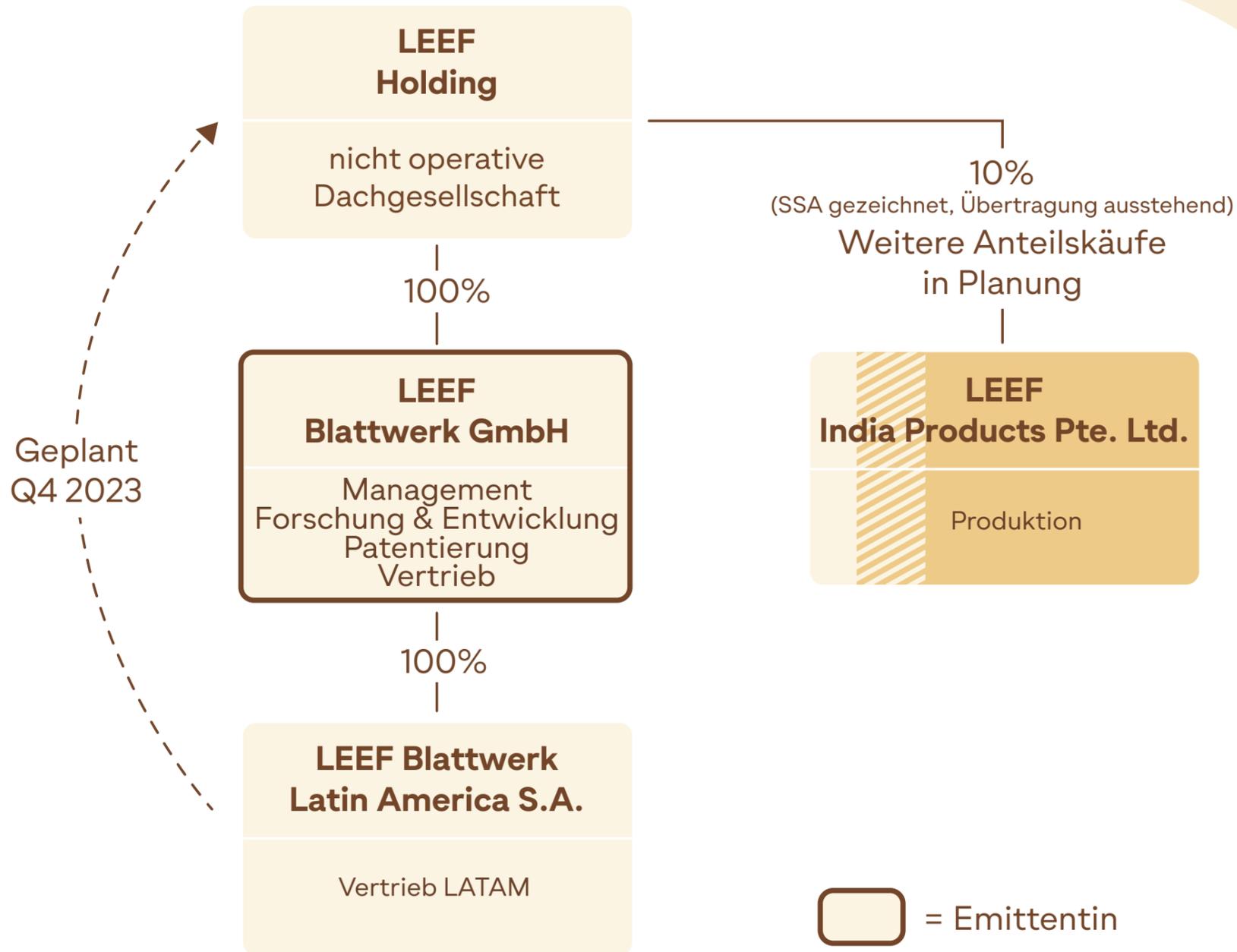


Srinivasan Kaliappan

CEO - LEEF India Products Pte. Ltd.

- 10+ Jahre Erfahrung in Palmblatt
- Gründer & Inhaber des führenden Palmblatt verarbeitenden Unternehmens Indiens
- 10+ Jahre Erfahrung in internationalem Geschäft und Handel
- 10+ Jahre Erfahrung als Ingenieur bei internationalen Konzernen

UNTERNEHMENSSTRUKTUR



LEEF ist von Beginn an als globales, digitales & multilinguales Unternehmen gegründet worden.

LEEF arbeitet agil & agiert international.

3_{/4} **PRODUKTE, MARKT, WACHSTUM**

ANWENDUNGSBEISPIELE

Palmblätter & Blätter im Allgemeinen sind von der Industrie als fertiger Rohstoff für Verpackungen & Produkte bisher übersehen worden. Die Anforderungen einer neuen, nachhaltigen Wirtschaft machen sie nun zu einem attraktiven Rohstoff.

Die native Klimaneutralität, günstige und dauerhafte Verfügbarkeit, Natürlichkeit sowie die besondere Ästhetik machen das Material attraktiv für eine Vielzahl von Anwendungen. Besonders im Verpackungsbereich sowie im Bereich der vielen schnelldrehenden Konsumgüter gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für das Material.

LEEF entwickelt & produziert überwiegend gemeinsam mit & für Unternehmen, die nach Lösungen suchen, ihr Produktportfolio nachhaltiger zu gestalten oder zu verpacken.

LEEF hat aktuell laufende Entwicklungen in den Bereichen:

- Nahrungsmittelträger (Teller & Schalen)
- Take-Away & Delivery Verpackungen
- LEH Verpackungen
- Modeindustrie
- Kosmetikindustrie
- Diverse non-food Verpackungen
- Diverse Markenverpackungen
- Werbeartikelindustrie
- Hygieneindustrie
- Gesundheitssektor
- Haus & Dekor
- Luftfahrt und Tourismus
- Heimtierbedarf
- Möbelindustrie
- Bauindustrie



Catering & Restaurant



Beauty



Aviation & Tourism



Pet Supplies



Medical & Healthcare



Home & Furniture



und viele mehr...

KUNDEN & AKQUISE

Bestands- kunden

20 Kunden in Europa und Lateinamerika mit teilweise multinationalen Liefergebieten, darunter Aggregatoren, die wiederum selbst mehrere Großkundenstrukturen beliefern.

Neukunden in Akquise

>20 Kunden in der Verhandlungsphase für im Markt befindliche Produkte, für Neuentwicklungen, die sich gerade im Launch befinden und für Verpackungsprojekte.

Darunter global operierende Großhändler und verschiedene Marktführer. Der Fokus bei LEEF liegt aktuell auf Nordamerika und global operierenden Unternehmen.

MARKT

Als Materialspezialist bewegt sich LEEF in einem Querschnittsmarkt aus Verpackungen sowie Produkten unterschiedlicher Branchen. Im Folgenden wird der Fokus auf den Verpackungsmarkt begrenzt.

Ausgangssegment Verpackungsmarkt

Es herrscht die historisch außergewöhnliche Situation, in der alle Unternehmen der Welt ihre existierenden Verpackungslösungen hinterfragen und zu weiten Teilen austauschen, um diese in zirkuläre Systeme überführen zu können. Gleichzeitig hat die Industrie begonnen, den notwendigen Weg der Dekarbonisierung einzuschlagen.

LEEF hat als Spezialist eines vielseitigen, klimaneutralen, leicht zu verarbeitenden und gut aussehenden Materials ein sehr attraktives Angebot.

LEEF ist von Beginn an als digitales & globales Unternehmen gegründet worden, das international agiert und in dem 10+ Sprachen gesprochen werden.

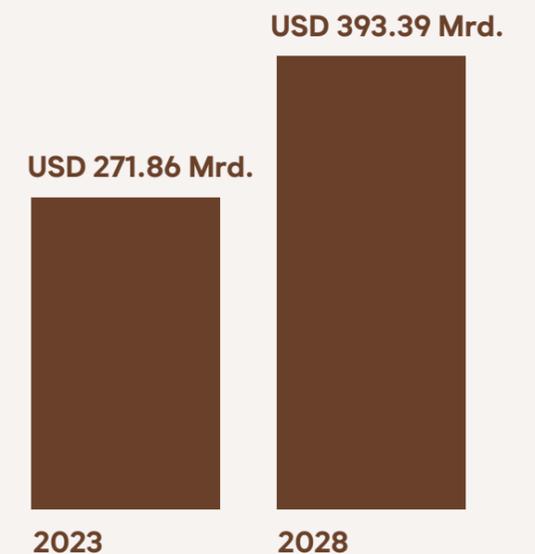
Nach erfolgreicher Markteinführung in der Region DACH agiert LEEF bereits jetzt europaweit. Über seine Vertriebsgesellschaft in Panama vertreibt LEEF seine Produkte in Lateinamerika und arbeitet aktuell an einem Markteintritt für den aktiven Vertrieb in den USA & Kanada gefolgt von der Asien-Pazifik-Region. LEEF arbeitet bereits jetzt mit Unternehmen aus den USA an Neuentwicklungen.

„Für 70 % der Konsumenten entscheidet beim Einkauf auch die Nachhaltigkeit der Verpackung.“ Deutsches Verpackungsinstitut *1

Nachhaltiger Verpackungsmarkt*2

Marktgröße in USD Mrd., CAGR 7.67%

Studienzeitraum	2018 - 2028
Marktgröße (2023)	USD 271,86 Mrd.
Marktgröße (2028)	USD 393,39 Mrd.
CAGR (2023 - 2028)	7.67 %
Schnellstwachsender Markt	Asien-Pazifik
Größter Markt	Asien-Pazifik

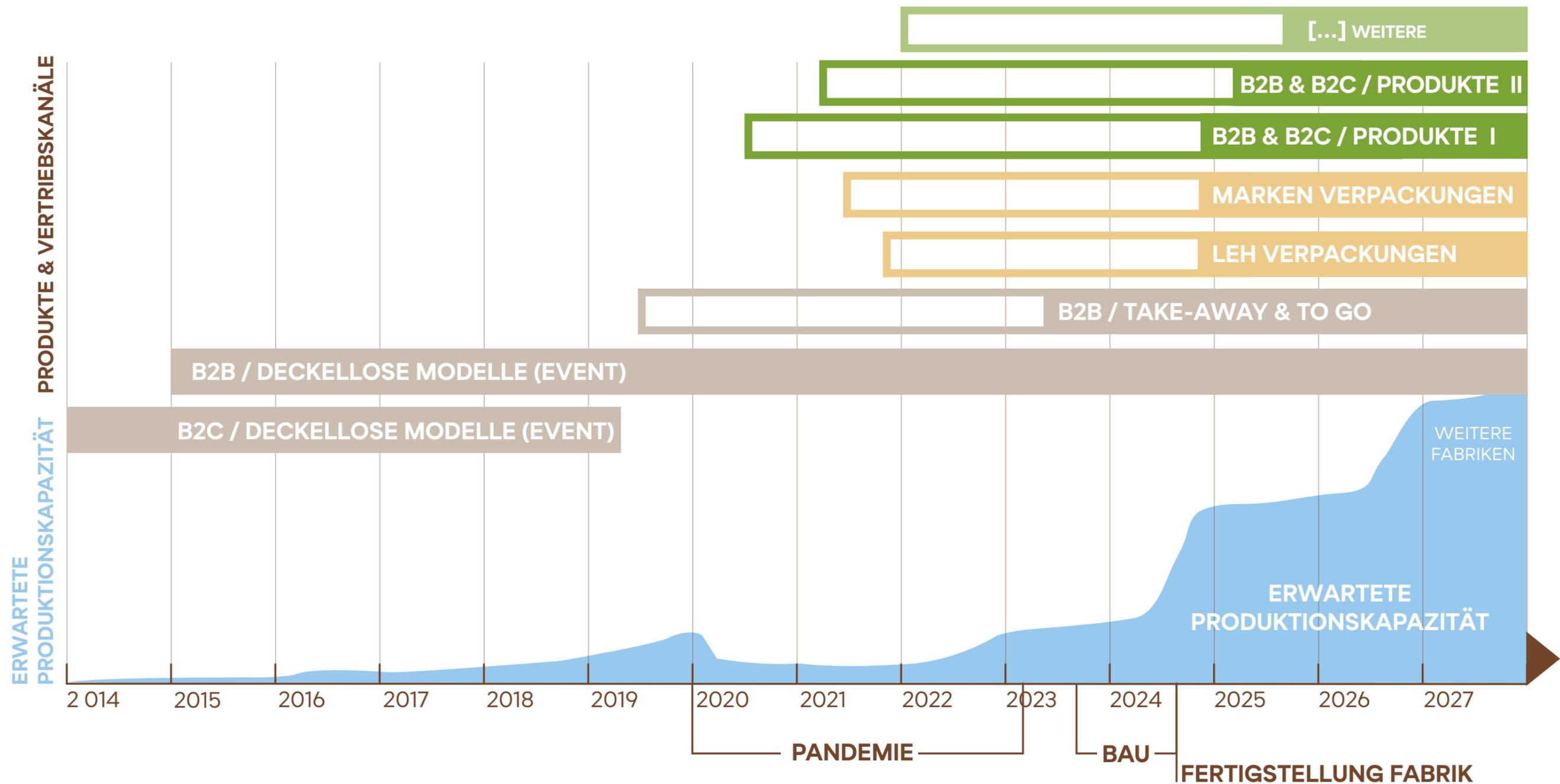


*1 - <https://www.verpackung.org/aktuelles/news/fuer-70-der-konsumenten-entscheidet-beim-einkauf-auch-die-nachhaltigkeit-der-verpackung>

*2 - <https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/sustainable-packaging-market>

WACHSTUMS- & DIVERSIFIKATIONSERWARTUNG

ENTWICKLUNGSPHASE	LAUNCH / AKTIVER VERTRIEB
 	NON-FOOD
 	VERPACKUNGEN
 	FOOD



4_{/4} FINANZEN & ANLEIHE

FINANZDATEN

Gewinn- und Verlustrechnung in TEUR				
	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	1.174	956	796	1.304
Gesamtleistung	1.174	956	796	1.304
sonstige betriebliche Erträge	5	442	236	89
Materialaufwand	913	724	726	1.199
Personalaufwand	360	676	960	874
Abschreibungen	4	6	26	18
sonstige betriebliche Aufwendungen	199	586	632	437
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	29	102	161
Ergebnis nach Steuern	-324	-623	-1.414	-1.288
Jahresfehlbetrag	-324	-623	-1.414	-1.288

Corona

Die hier ersichtlichen Umsatzerlöse sind lediglich mit den offenen Geschirr-Produkten für den Eventbereich realisiert worden zudem im Wesentlichen in Europa.

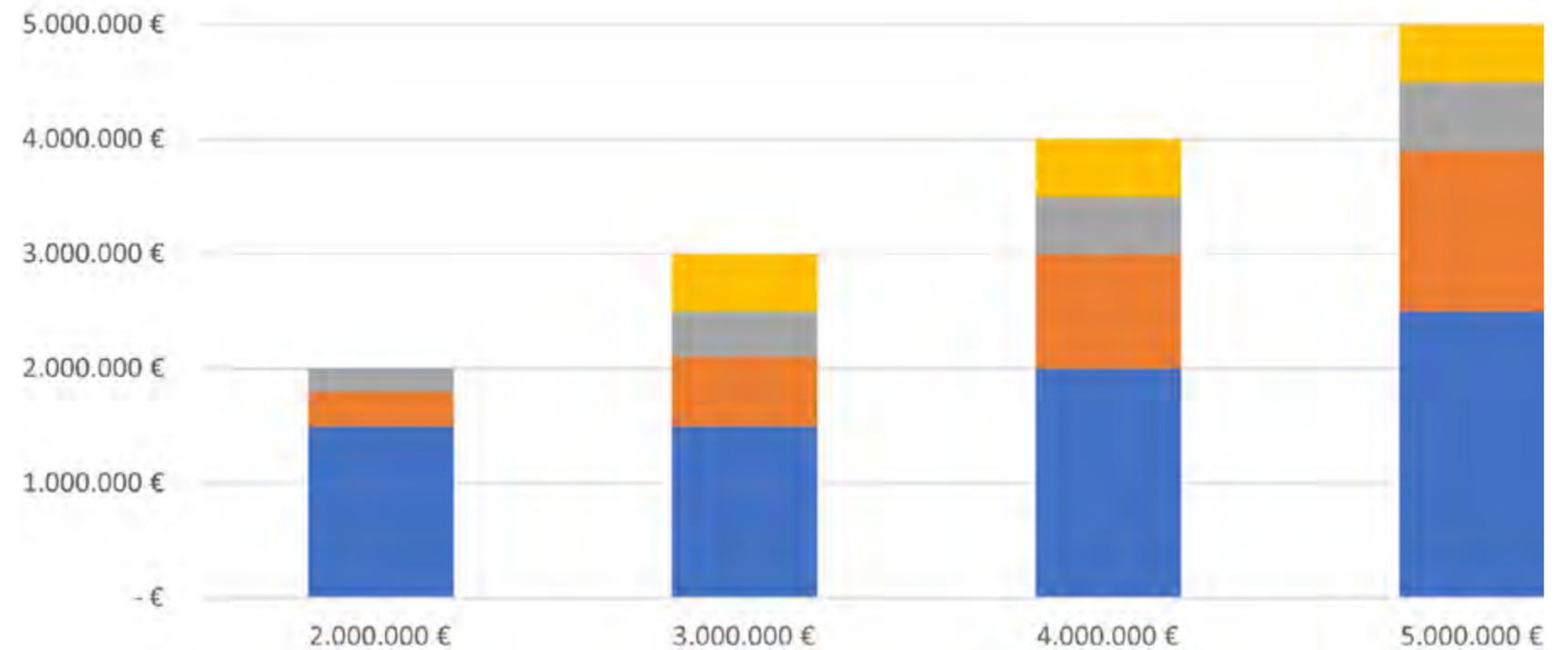
Diese Werte spiegeln nur in engen Grenzen die Grundlagen für die Folgejahre wider. Das Produktportfolio ist zwischenzeitlich erheblich erweitert und die Zielregionen des Vertriebs sind ausgeweitet worden.

MITTELV ERWENDUNG

Die Mittelverwendung kann skaliert werden.

Je nach Fundingvolumen wird die Produktionskapazität mit der Vertriebskapazität unterlegt und mit den Warenavanzahlungen angeglichen.

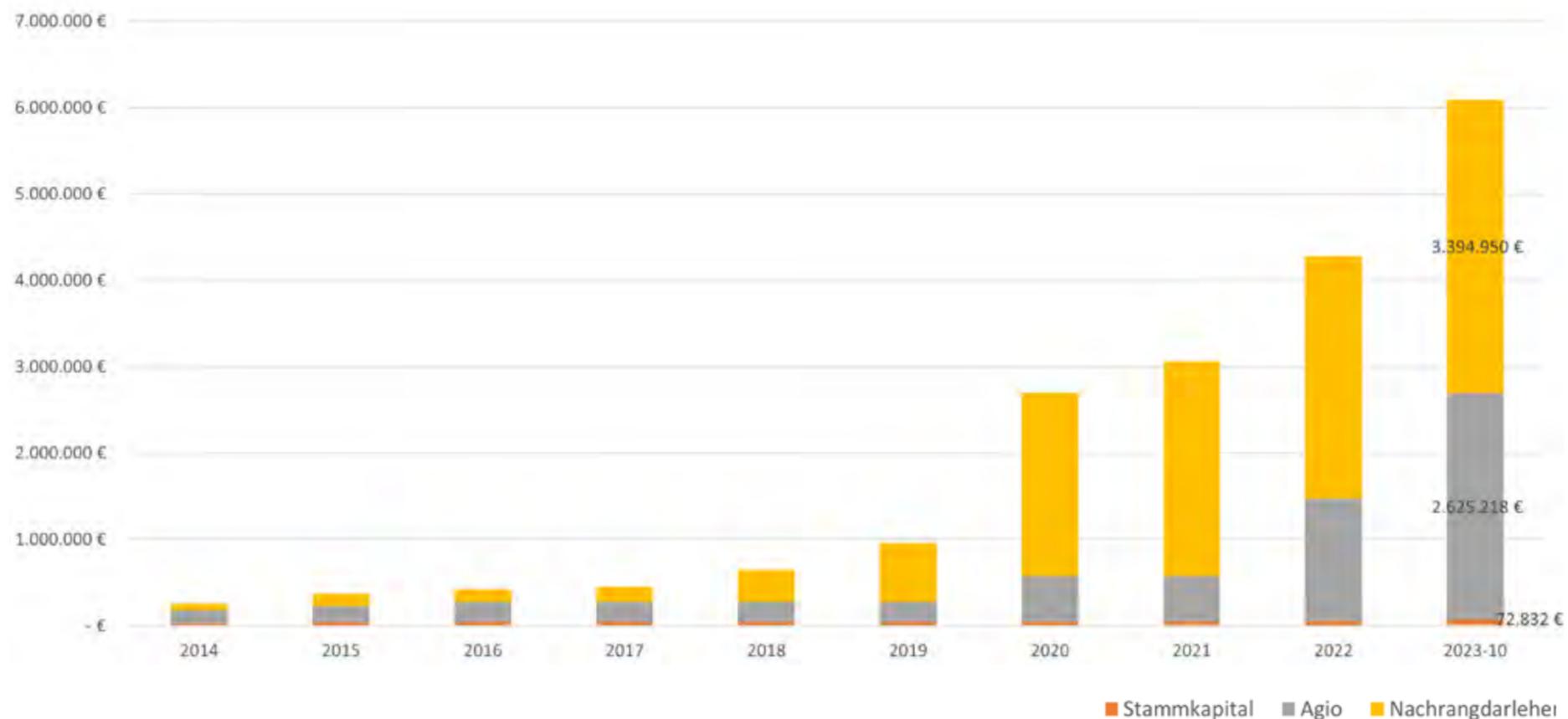
Mittelverwendung in Fundingstufen



	Fundingstufen in EUR			
	2.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €
Errichtung zentrale Fabrikation	1.500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €
Warenvorfinanzierung	300.000 €	600.000 €	1.000.000 €	1.400.000 €
Personalaufbau	200.000 €	400.000 €	500.000 €	600.000 €
Liquiditätsreserve	- €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
	2.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €

ENTWICKLUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENKAPITALS

Entwicklung des wirtschaftlichen Eigenkapitals



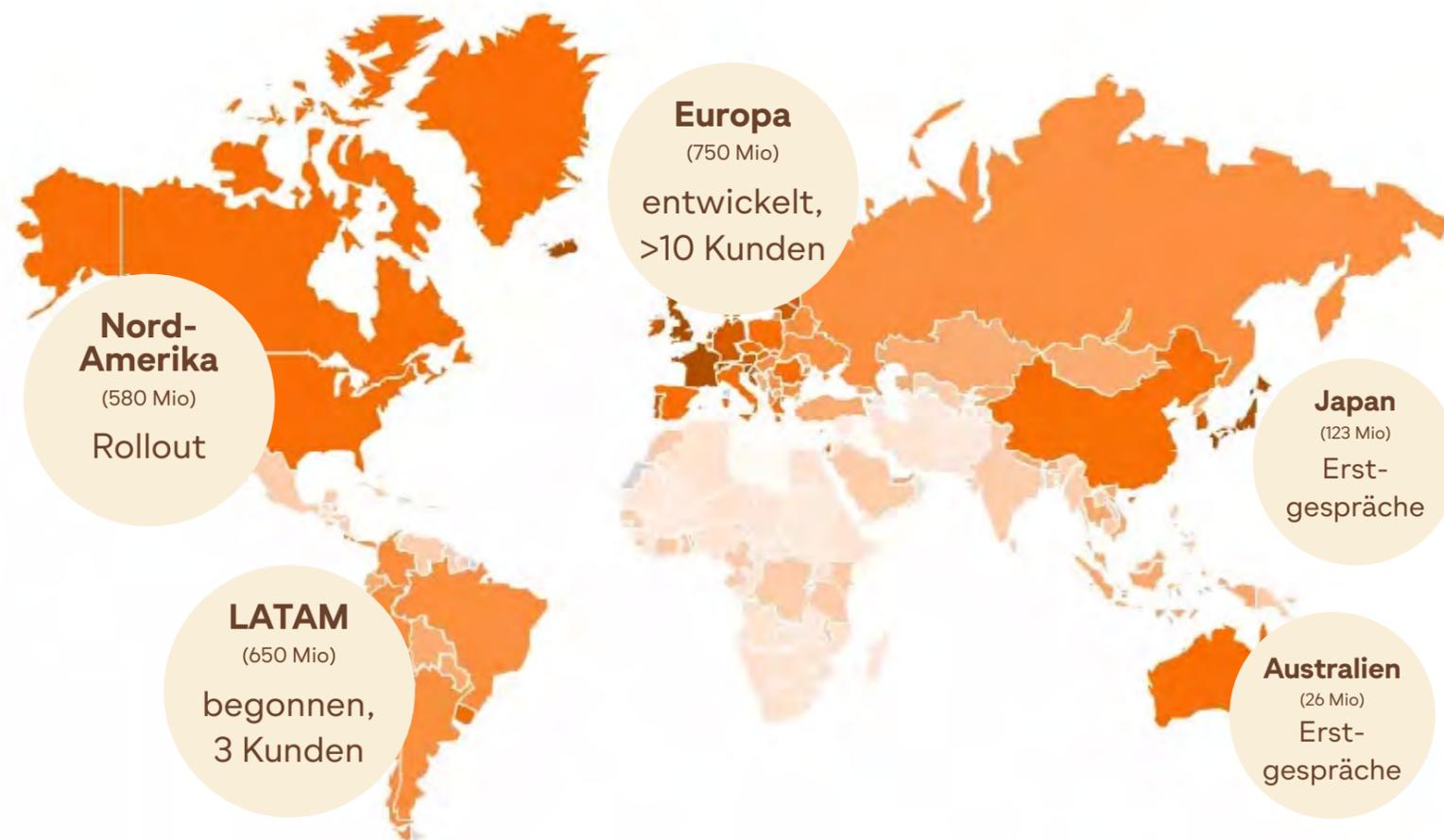
Es existiert ein aktuell achtköpfiger Shareholderkreis, bestehend aus zwei Unternehmen und sechs privaten Investoren, darunter die beiden ursprünglichen Gründer.

In den Nachrangdarlehen sind neben Gesellschafterdarlehen auch eine stille Beteiligung der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Berlin-Brandenburg enthalten (0,5 Mio. €) sowie ein Mezzanine-Darlehen der Investitionsbank Brandenburg (0,75 Mio. €).

2023 sind über econeers.de Nachrangdarlehen über ein Crowd-Investing eingeworben worden (0,75 Mio. €).

MÄRKTE FÜR UMSATZREALISIERUNG

Weltkarte zum aktuellen Grad und nötigen Handlungsbedarf von Nachhaltigkeit 2022



Je dunkler die Länder eingefärbt sind, desto höher wird deren nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit durch den global sustainability competitiveness index eingeschätzt.

Die durchschnittliche Bewertung der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit liegt bei 44,1 und damit bei weniger als 50 % der möglichen Bestnote.

Der höchste Wert liegt bei 60,7 und wird von Schweden erreicht: Selbst die führenden Nationen sind weit davon entfernt, wirklich nachhaltig und wettbewerbsfähig zu sein.¹

Angefangen mit der DACH Region, hat LEEF den Europäischen Markt bereits für seine ersten Produktreihen entwickelt. Es beginnt der Rollout weiterer Produktreihen.

In LATAM hat LEEF bereits erste Kunden und eine Vertriebsgesellschaft etabliert.

Der Rollout in den USA ist für 2024 geplant.

In Asien führt LEEF erste Gespräche und plant die Märkte Japan, Süd-Korea, Taiwan und Singapur nacheinander zu entwickeln.

In Australien und NZ führt LEEF erste Gespräche mit potenziellen Kunden.

*1 - <https://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index>

ANLEIHE

Indikatives Termsheet (vorbehaltlich etwaiger Änderungen)

Emittentin	Leef Blattwerk GmbH
Finanzinstrument	Inhaberschuldverschreibung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
WKN / ISIN	A352ER / DE000A352ER1
Volumen	bis zu 5 Mio. EUR
Stückelung	1.000 EUR
Emissionspreis	100%
Zinssatz (Kupon)	9%
Erhöhter Kupon (bei Verstoß gegen Transparenzpflichten)	+0,5%
Zeichnungsfrist (Direct Place)	30.11.2023 bis 14.12.2023, 12:00 Uhr MEZ
Zeichnungsfrist (Econeurs)	14.11.2023, 12:00 Uhr MEZ bis 14.12.2023, 23:59 Uhr MEZ
Zeichnungsfrist (über die Emittentin)	14.11.2023 bis 09.11.2024, 12:00 Uhr MEZ
Valuta	18.12.2023
Rating der Emittentin	Es besteht kein Rating.
Rang, Besicherung	nicht nachrangige, unbesicherte Verpflichtungen
Zinszahlungsmodus	halbjährlich
Zinsmethode	Act./Act.
Laufzeit	5 Jahre (einschließlich) (vorbehaltlich vorzeitiger Rückzahlung gemäß Anleihebedingungen)
Rückzahlungstag	5 Jahre nach Valuta; 18.12.2028
Rückzahlung	100%
Vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin	Nach zwei Jahren zu 102,5%; nach drei Jahren zu 101,5% und nach vier Jahren zu 101%
Mittelverwendung des Nettoemissionserlöses	Ankauf von Unternehmensbeteiligungen von Produzenten in Indien, um die Produktionskapazitäten herstellen zu können. Die durch die Beteiligung an das indische Unternehmen geflossene Liquidität wird zum Aufbau von Fabrikationsanlagen benötigt. Des Weiteren wird Working Capital bei der Emittentin benötigt, um die Bereiche Product Development, Sales, Production Controlling und Controlling zu verstärken bzw. aufzubauen

Verpflichtungen	Negative Pledge, Cross Default, Change of Control, Börsenlisting, Transparenzpflichten
Financial Advisor	DICAMA AG
Börsensegment	Börse Frankfurt, Open Market (Quotation Board)
Datum Erstnotiz	18.12.2023
Prospekt	-Von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt (EU-Wachstumsprospekt) mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die österreichische Finanzmarktaufsicht ("FMA") -Die Billigung des Prospekts ist nicht als Billigung der angebotenen Wertpapiere auszulegen.

Disclaimer:

Dieses indikative Termsheet („Termsheet“) wurde von der Leef Blattwerk GmbH („Gesellschaft“ und gemeinsam mit den unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften der Gesellschaft, „Leef Blattwerk-Gruppe“) erstellt; es wird dem Empfänger ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, ist streng vertraulich und darf nicht, weder vollständig noch in Auszügen, vervielfältigt oder an Dritte, die nicht zum Empfang bzw. Erhalt bestimmt sind, weitergeleitet werden. Dieses Termsheet qualifiziert weder als Angebot oder Verkauf von Wertpapieren noch beinhaltet diese eine Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren.

Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der Gesellschaft außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg erfolgt auf der Grundlage des EU-Wachstumsprospektes („Prospekt“), der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) und die österreichische Finanzmarktaufsicht („FMA“) notifiziert worden ist. Der Prospekt ist unter der Website der Leef Blattwerk GmbH <https://leef-holding.com/> zu Beginn des öffentlichen Angebots abrufbar.

Die Billigung des Wertpapierprospektes ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Wertpapierprospekt und die Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Weder die Gesellschaft noch ein Unternehmen der Leef Blattwerk-Gruppe oder ein Organmitglied oder ein Mitarbeiter der Vorgenannten übernimmt eine aus der Verwendung dieses Termsheets unmittelbar oder mittelbar resultierende Haftung.

Dieses Termsheet datiert auf den 14.11.2023. Eine Pflicht zur Aktualisierung des Termsheets besteht nicht. Einige Daten und Zahlen stehen noch unter Vorbehalt und sind noch nicht final.

Es ist untersagt, das Termsheet in den Vereinigten Staaten von Amerika zu veröffentlichen oder zu verteilen (sei es direkt oder indirekt). Dieses Termsheet qualifiziert nicht als Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, diese sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren, anzubieten oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

HIGHLIGHTS



Patente

Als Pionier schützt LEEF jede Entwicklung und konnte bisher bereits **3 grundsätzliche Verfahren für die Nutzung von Blättern in der EU, den USA und Indien patentieren.**

Weitere Patente sind bereits in der Vorbereitung.



Markteintritt USA

LEEF steht kurz vor dem **Markteintritt in die USA.**

Im Mittelpunkt stehen zwei Großunternehmen die LEEF landesweit wie unternehmensweit vertreten werden.

In 2024 stehen mehrere Großmessen in den USA für LEEF an.



Neue Technologie

LEEF hat über Jahre mit namhaften deutschen Unternehmen und Forschungseinrichtungen daran gearbeitet **Blattmaterial mit kompostierbaren Schutzlacken zu beschichten.**

LEEF steht nun vor der Finalisierung, Patentierung und Implementierung in die Produktion.

Natürliche Beschichtungen sind für LEEF eine Schlüsseltechnologie für die Erschließung weiterer Branchen und Anwendungen. Darunter auch MAP-Verpackungen.



Neukunden

LEEF ist in aktiven Verhandlungen und Complianceverfahren mit mehreren Großunternehmen für breit angelegte Rollouts.



Markenverpackung

LEEF arbeitet gemeinsam mit Kunden an mehreren **Produktverpackungen bekannter Marken.**



Produktionserweiterung

LEEF hat bereits in der Vergangenheit die **Verarbeitungsmethoden revolutioniert und tut dies nun wieder.**

Mit der neuen für 2024 geplanten Produktionsstätte führt LEEF zahlreiche Automatisierungen und Effizienzsteigerungen ein. Es handelt sich um eine wesentliche Kapazitätserweiterung. Dazu kommen gänzlich neue Produktionsverfahren wie die Sprühbeschichtung des Materials.

ENDE

There is a new „carbon-capture gold rush“, in which all businesses need to reduce carbon emissions.

In this situation, an emission free packaging & production material is “the shovel“ everybody needs.

LEEF®

LEAVE PLASTIC
BEHIND



Contact

+49 331 2361780
info@leef.bio
www.leef.bio

LEEF Blattwerk GmbH

Dortustraße 48,
14467 Potsdam, Germany

LEEF Blattwerk Latin America S.A.

MyOffice, Torre Inteligente Credi
Corp Bank, Oficina 3101, Calle 50,
Panamá, Panamá

LEEF India Products Pte. Ltd.

105-2, Kelchithirai Chavadi Street,
K N Palayam, Coimbatore-641007,
Tamil Nadu, India

DISCLAIMER

Hinweis und wichtige Informationen

Diese Unternehmenspräsentation („Unternehmenspräsentation“) wurde von der LEEF Blattwerk GmbH („LEEF“) („Gesellschaft“ und gemeinsam mit den unmittelbaren und mittelbaren Tochtergesellschaften der Gesellschaft, „LEEF-Gruppe“) erstellt; sie wird dem Empfänger ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, ist streng vertraulich und darf nicht, weder vollständig noch in Auszügen, vervielfältigt oder an Dritte, die nicht zum Empfang bzw. Erhalt bestimmt sind, weitergeleitet werden. Diese Unternehmenspräsentation qualifiziert weder als Angebot oder Verkauf von Wertpapieren noch beinhaltet diese eine Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren.

Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere findet ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich statt. Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage des EU-Wachstumsprospekts („Prospekt“), der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligt worden ist und im Anschluss an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) und die Finanzmarktaufsicht Österreich („FMA“) notifiziert wurde. Der Prospekt ist ab dem Beginn des öffentlichen Angebots unter <https://leef-holding.com> abrufbar.

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Die Unternehmenspräsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Entwicklung und die Finanzergebnisse der Gesellschaft bzw. der LEEF-Gruppe. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen zukünftige Umstände, Ereignisse und andere Angaben, die nicht als historische Tatsachen qualifizieren. Zukunftsgerichtete Aussagen, ebenso wie Annahmen, Meinungsäußerungen und Ansichten der Gesellschaft oder Zitate aus Quellen Dritter, die in dieser Unternehmenspräsentation enthalten sind, sind lediglich Auffassungen und Erwartungen, deren Eintritt unsicher und risikobehaftet ist.

Weder die Gesellschaft noch die LEEF-Gruppe übernimmt (ausdrücklich oder implizit) Gewähr für die in dieser Unternehmenspräsentation enthaltenen Informationen, einschließlich Schätzungen, Prognosen, Plänen und Meinungsäußerungen. Eine Haftung für Unrichtigkeiten, Auslassungen oder unzutreffende Darstellungen wird nicht übernommen. Weder die Gesellschaft noch ein Unternehmen der LEEF-Gruppe oder ein Organmitglied oder ein Mitarbeiter der Vorgenannten übernimmt eine aus der Verwendung dieser Unternehmenspräsentation unmittelbar oder mittelbar resultierende Haftung.

Diese Unternehmenspräsentation datiert auf den **14. November 2023**. Eine Pflicht zur Aktualisierung der Unternehmenspräsentation besteht nicht. Über nachträglich eintretende Entwicklungen oder Veränderungen - positiver oder negativer Natur - bezogen auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (bzw. der LEEF-Gruppe) oder deren Finanzkennzahlen ist die Gesellschaft - vorbehaltlich gesetzlicher Vorgaben - nicht verpflichtet, zu berichten.

Die Zahlen in dieser Präsentation sind typischerweise auf wenige Nachkommastellen gerundet. Es kann daher bei einzelnen Summen zu rundungsbedingten Abweichungen kommen. Des Weiteren wurden Prozentangaben auf mehr Nachkommastellen als angegeben gerechnet und daher kann die Prozentberechnung gegenüber einer Berechnung auf den angegebenen Kommastellen abweichen.

Es ist untersagt, die Unternehmenspräsentation in den Vereinigten Staaten von Amerika zu veröffentlichen oder zu verteilen (sei es direkt oder indirekt). Diese Unternehmenspräsentation qualifiziert nicht als Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, diese sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren, anzubieten oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Durch den Empfang und die Verwendung dieser Unternehmenspräsentation erkennt jeder Empfänger an und bestätigt, dass eine Beurteilung und Bewertung der Geschäftstätigkeit, der Finanzkennzahlen sowie des Marktumfelds und der Marktposition der Gesellschaft bzw. der LEEF-Gruppe in eigener Verantwortung und auf Grundlage einer eigenen Analyse zu erfolgen hat. Dies gilt entsprechend für die Beurteilung und zukünftige Entwicklung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft bzw. der LEEF-Gruppe.