

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGS AUSSCHLUSS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.

### **KATEK SE plant Börsengang in Q2 2021**

- KATEK SE plant Börsengang und Notierung seiner Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im 2. Quartal 2021
- Starke Geschäftsentwicklung mit nachhaltigem Umsatzwachstum von EUR 164 Mio. im Jahr 2018 auf zuletzt über EUR 414 Mio. im Jahr 2020
- KATEK SE strebt einen Emissionserlös von etwa EUR 80 Mio. an, um insbesondere die organische und anorganische Wachstumsstrategie zu beschleunigen

München, 14. April 2021 - KATEK SE („KATEK“ oder die „Gesellschaft“) bereitet einen Börsengang und die Notierung ihrer Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im 2. Quartal 2021 vor. Die KATEK-Gruppe zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa. Sie bietet Software- und Hardware-Entwicklung, Prototyping sowie Fertigung von hochwertiger Elektronik an. Die Produkte und Dienstleistungen der KATEK-Gruppe werden besonders stark in den wachstumsstarken Märkten Elektromobilität, erneuerbare Energien sowie Medizintechnik nachgefragt. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von EUR 414 Mio. – eine Steigerung um 59% im Vergleich zum Vorjahr. Gemessen am Marktanteil ist KATEK derzeit die Nummer zwei in Deutschland und das am schnellsten wachsende europäische Unternehmen im Elektronik- / Elektronikdienstleistungsmarkt.<sup>1</sup>

Das geplante Angebot wird aus neu auszugegebenen Aktien, also einer Kapitalerhöhung, sowie aus bestehenden Aktien im Zusammenhang mit einer marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option) bestehen. Eine Umplatzierung von bestehenden Aktien seitens der Bestandsaktionäre ist nicht geplant. PRIMEPULSE SE wird somit auch in Zukunft Mehrheitsaktionär bleiben. Das Angebot ist als öffentliches Angebot in Deutschland und Privatplatzierungen bei institutionellen Investoren in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb Deutschlands geplant. Es wurde ein Lock-up von 12 Monaten für die Gesellschaft, deren Hauptaktionäre sowie das Management vereinbart. Der Emissionserlös aus den neu ausgegebenen Aktien in Höhe von etwa EUR 80 Mio. soll insbesondere für die Beschleunigung der organischen und anorganischen Wachstumsstrategie verwendet werden.

**Rainer Koppitz, CEO:** „KATEK hat sich innerhalb von zwei Jahren zu einem der führenden Elektronikunternehmen in Europa entwickelt. Die deutsche und die europäische Industrie brauchen starke Elektronikpartner an ihrer Seite, um in ihren Märkten erfolgreich zu sein. Wir bauen einen europäischen Champion und möchten unser profitables Wachstum mit dem Börsengang vorantreiben.“

**Dr. Johannes Fues, CFO:** „Trotz der erschwerten Bedingungen im Corona Pandemiejahr 2020 konnte die operative EBITDA-Marge (EBITDA adj.) auf 5% gesteigert werden. Unser mittelfristiges Ziel ist eine EBITDA-Marge von 10%. Mit dem Börsengang machen wir den nächsten Schritt im Ausbau der KATEK-Gruppe.“

KATEK SE ist die Muttergesellschaft der KATEK-Gruppe, einem führenden europäischen Elektronikunternehmen, das Hardware- und Softwareentwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen anbietet. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Lebenszyklus elektronischer Baugruppen und Geräte ab. Größenvorteile gepaart mit tiefem Technologie- und Software-Know-how sowie der Fokus auf „high-value, low-volume“ Anwendungsbereiche begründen die hohe Wettbewerbsfähigkeit der KATEK-Gruppe. KATEK

<sup>1</sup> Berechnung KATEK auf Basis von Die EMS Industrie - eine Branche wird erwachsen. Königswinter: in4ma, ergänzt durch Weiß, D. G. (2021): Liste der Top 10 EMS/ODM-Unternehmen in DACH 2020. Königswinter: in4ma

unterstützt Kunden mit komplexen elektronischen Baugruppen und Geräten, die hohe Kundenzufriedenheit mit KATEK als zuverlässigem Partner spiegelt die Tatsache wider, dass 93% der Erlöse für 2020 durch Transaktionen mit Stammkunden erwirtschaftet wurden. Mit ihren rund 2.600 Mitarbeitern\*innen an Standorten in Deutschland und Osteuropa erzielte die KATEK-Gruppe in 2020 einen Umsatz von mehr als EUR 414 Mio. mit namhaften Kunden, u.a. in den Bereichen Internet of Things (IoT), Automotive / eMobility, Renewables sowie Healthcare.

### **Wachstumsstrategie basiert auf zwei Kernbereichen**

Kernelement der Unternehmensstrategie ist es, das historische Wachstum mit überdurchschnittlichen Zuwachsraten fortzusetzen sowie gleichzeitig die Rentabilität weiter zu verbessern. KATEK strebt an, der führende europäische Partner für Electronic-Tech-Lösungen zu sein, der die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und globale Wachstumsbranchen bedient. Globale Trends wie der Anstieg von Elektrofahrzeugen und der Bedarf an E-Mobility-Ladestationen, die steigende Nachfrage nach Solarenergie und ganz generell die fortschreitende „Elektronifizierung“ der Welt führen zu einem wachsenden Bedarf an innovativen Elektronikpartnern für die deutsche und europäische Industrie.

Die Wachstumsstrategie von KATEK basiert auf zwei Kernbereichen:

- Fortsetzung des starken organischen Wachstums und der Gesamtprofitabilität durch die Fokussierung auf hochwertige Elektroniklösungen („High Value Electronics“) in qualitativ anspruchsvollen, know-how-intensiven Anwendungsbereichen und Märkten mit hohem Wachstum wie IoT-Lösungen, eMobility, Renewables und Healthcare. Zudem wird KATEK seiner großen Kundenbasis von mehr als 650 Kunden zunehmend durch Up- and Cross-Selling weitere Leistungselemente der Wertschöpfungskette wie zum Beispiel Rapid Prototyping, SW-/HW-Engineering und Komplettsystembau anbieten.
- Fortsetzung des anorganischen Wachstums durch strategische Akquisitionen. Das anorganische Wachstum hat wesentlich dazu beigetragen, KATEK unter den Marktführern in der europäischen Elektronikindustrie zu positionieren. Das Management wird diese anorganische Wachstumsstrategie mit Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz fortsetzen und vorrangig Unternehmen erwerben, die eine Stärkung in den Wachstumsmärkten ermöglichen. Das fragmentierte Marktumfeld ist außerordentlich günstig für eine aktive Konsolidierung. Insbesondere industrielle Kunden verlangen nach einem langfristig verlässlichen und stabilen Partner für die Elektronik ihrer Produkte. KATEK ist bereits mit weiteren vielversprechenden Targets im Gespräch und geht auch für die Zukunft von ca. zwei strategisch und wirtschaftlich lohnenden Akquisitionen pro Jahr aus.

### **Starke Geschäftsentwicklung 2020 mit 59% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr**

Die KATEK-Gruppe hat ihr Wachstum in den vergangenen Jahren durch zahlreiche, erfolgreiche Akquisitionen und Integrationen deutlich forciert. Der Umsatz der KATEK-Gruppe stieg von EUR 164 Mio. im Jahr 2018 über EUR 261 Mio. in 2019 auf zuletzt über EUR 414 Mio. im Jahr 2020. Das bereinigte EBITDA (EBITDA adj.) beläuft sich im Geschäftsjahr 2020 auf EUR 20,8 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 5,0% entspricht. Die Nettobankverbindlichkeiten betragen 2020 EUR 51,0 Mio., woraus sich ein Leverage von rd. 2,45x ergibt.

KATEK sieht sich aufgrund von Markttrends wie dem Anstieg der E-Mobilität, der Nachfrage im Bereich Solarenergie und dem allgemeinen Wachstum des Marktes für Elektronikfertigung und -dienstleistungen gut positioniert, um den profitablen Wachstumskurs fortzusetzen. Diese Überzeugung spiegelt sich in den Zielen des Managements für das operative Geschäft von KATEK wider: Mehr als EUR 500 Mio. Umsatz organisch (kurzfristig) und weitere EUR 100 Mio. Umsatz durch anorganisches Wachstum (kurz- bis mittelfristig). Darüber hinaus hat sich KATEK das mittelfristige Ziel gesetzt, eine EBITDA-Marge von mehr als 10% in der Gruppe zu erreichen. Dies gelingt u.a. durch die Nutzung von Skaleneffekten in der Beschaffung, Steigerung der organisationalen Effizienz sowie qualifiziertes Up- und Cross-Selling. Bei den vorgenannten Zielen handelt es sich um Zielsetzungen und nicht um Prognosen oder Projektionen.

## **Eckpunkte des Börsengangs**

Im Zusammenhang mit dem Börsengang erwartet die Gesellschaft einen Emissionserlös aus der Platzierung von neuen Aktien in Höhe von rund EUR 80 Mio. Dieser soll in erster Linie für die organische und anorganische Wachstumsstrategie verwendet werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung hält das Top Management insgesamt 4,5% und die Hauptaktionäre PRIMEPULSE SE und grosso tec AG zusammen rund 91% der Aktien an der KATEK SE. Die PRIMEPULSE SE wird auch nach Börsengang Mehrheitsaktionärin der KATEK bleiben. Für die Mitglieder des Managements sowie die Hauptaktionäre gilt im Hinblick auf ihre sämtlichen Aktien eine Lock-up-Periode von 12 Monaten.

Weitere Details zum geplanten Börsengang werden im Rahmen der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts bekannt gegeben.

Hauck & Aufhäuser fungiert als Sole Global Coordinator und zusammen mit M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner.

## **KATEK Investor Relations**

Investor Relations  
[ir@katek-group.com](mailto:ir@katek-group.com)  
+ 49 89 24881 4280

## **KATEK Pressekontakt**

Startup Communication  
Christina Fischer-Friedrich  
[cf@startup-communication.de](mailto:cf@startup-communication.de)  
+ 49 89 120 21 92 67

## **Über KATEK**

Die KATEK-Gruppe ist ein führendes europäisches Elektronikunternehmen, das Hardware- und Software-Entwicklung, Prototyping und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen im Markt für hochwertige Elektronik bzw. Elektronikdienstleistungen anbietet. Die KATEK-Gruppe beschäftigt derzeit rund 2.600 Mitarbeiter\*innen in Deutschland und Osteuropa. CEO ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf <https://katek-group.de/>

## **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

*Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verteilt werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer Ausnahme von der Registrierungspflicht. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden.*

*Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von „investment professionals“ gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in*

der jeweils gültigen Fassung) (die „Verordnung“) fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen („high net worth companies, unincorporated associations, etc.“) oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt.

Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der KATEK SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und wird bei der KATEK SE, Promenadeplatz 12, 80333 München, Deutschland sowie im Internet unter <https://katek-group.de/investor-relations/> kostenfrei erhältlich sein.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.