

3. ordentliche Hauptversammlung.

Wels, 14. September 2026



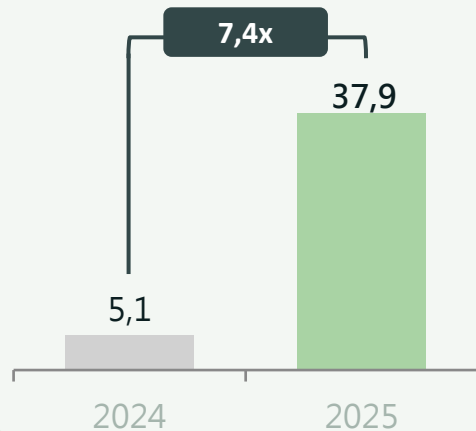
Agenda

- Begrüßung & Eröffnung
- Bericht des Vorstands
- Präsentation der Beschlussvorschläge
- Generaldebatte
- Abstimmung über die Tagesordnungspunkte

Wachstumskurs fortgesetzt...

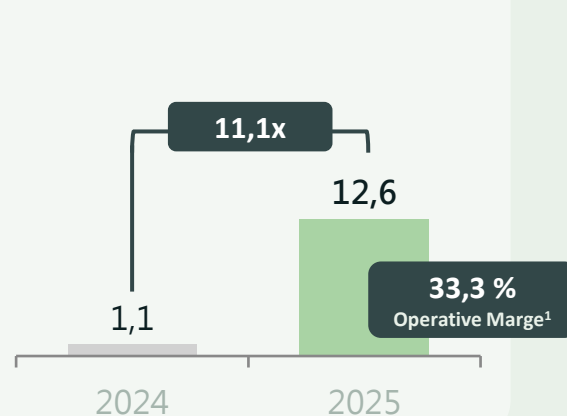
7,4x
Umsatz YoY

Umsatz
in Mio. €¹



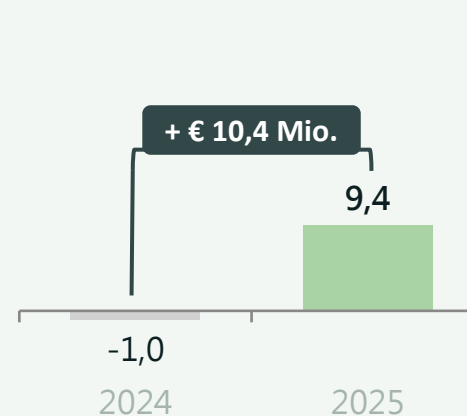
11,1x
Betriebsergebnis YoY

Betriebsergebnis
in Mio. €¹



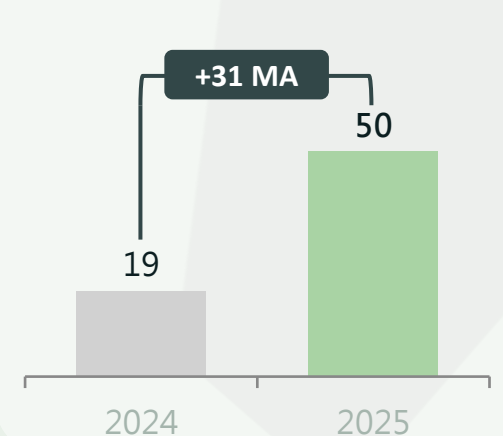
+ € 10,4 Mio.
Jahresüberschuss YoY

Jahresüberschuss
in Mio. €¹



> verdoppelt
Mitarbeitende YoY

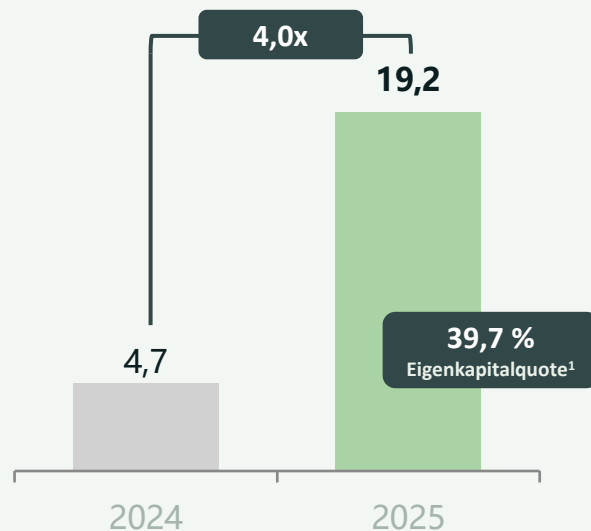
Mitarbeitende
nach Köpfen



...mit starkem Umsatz- und Ergebniswachstum sowie mehr als doppelt so vielen Mitarbeitenden.

Kapitalbasis für Wachstumsphase gestärkt...

Eigenkapital
in Mio. €¹



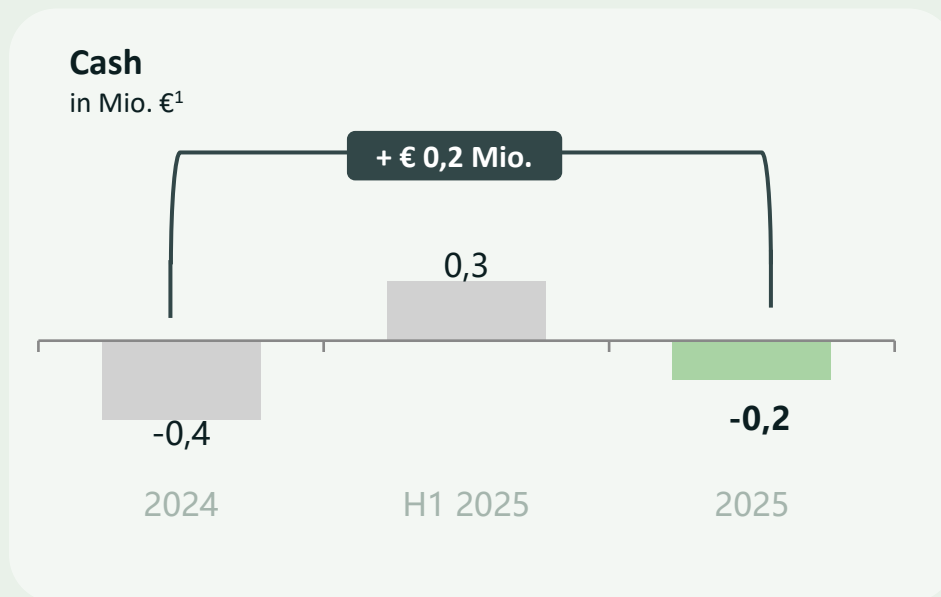
Eigenkapital auf € 19,2 Mio. mehr als vervierfacht
getragen von Bilanzgewinn, Kapitalerhöhung und Darlehenswandlung

Bilanzsumme auf € 48,3 Mio. ausgeweitet
Eigenkapitalquote von 39,7 %

	31. Dez. 2025	31. Dez. 2024
Bilanzsumme	€ 48,3 Mio.	€ 7,7 Mio.
Eigenkapital	€ 19,2 Mio.	€ 4,7 Mio.
Eigenkapitalquote	39,7 %	61,5 %
Fremdkapital	€ 29,1 Mio.	€ 3,0 Mio.
Nettoverschuldung	€ 7,1 Mio.	€ 0,3 Mio.

...mit solider Eigenkapitalquote. Gut aufgestellt für weiteres Wachstum.

Cashflow im Überblick.



Operative Mittelabflüsse & Investitionen von € 12,6 Mio.
durch Working Capital (Forderungsanstieg) und Investitionen

€ 12,4 Mio. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
deckten rund 98 % dieser Mittelabflüsse

Cashflow verbesserte sich ggü. 2024 um rund € 0,2 Mio.
und blieb mit € –0,2 Mio. nahezu ausgeglichen

Investitionen in einen dynamischen Wachstumskurs.

Wichtiger Meilenstein in Richtung IPO.

Listing im Vienna MTF stärkt Sichtbarkeit und Strukturen.



Juli 2025

Erstnotiz im Segment **direct market plus** der Wiener Börse

2026

- **Verbesserte Handelbarkeit** der REPLOID-Aktie und **höhere Sichtbarkeit** bei InvestorInnen, Partnerunternehmen und Öffentlichkeit:
Aktiensplit, Fließhandel, Erhöhung Streubesitz
- **Professionalisierung interner Strukturen und Abläufe**

Sommer 2027

Umstieg ins Segment **prime market** der Wiener Börse

Proof of Concept erfolgreich erbracht.

Burghausen als Blueprint für weitere ReFarmUnits.



ReFarmUnit Burghausen

offizielle Eröffnung im März 2026

9.500 Tonnen

jährliche Kapazität für Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie

Standardisiert

modulares dezentrales Anlagendesign mit ReFarmOS-Software und hohem Automatisierungsgrad

33 Projekte

weitere Anlagenprojekte wurden 2025 konzeptionell bearbeitet

Gezieltes Wachstum & strategische Beteiligungen.

Ausbau der Marktposition durch Akquisitionen und vertikale Integration.



REPLOID Deutschland GmbH

Vollständige Übernahme der **madebymade GmbH** und Weiterführung als REPLOID Deutschland GmbH

Marken & Beteiligungen 2025

34 % HEROSAN Healthcare

Innovative Heimtiernahrung



70 % Vitus Vitality GmbH

Premium Edelpilze aus Österreich



75 % REPLOID Inside GmbH¹

Hochwertige Heimtiernahrung

SCHNAUZE & CO

¹ Zuvor: Schnauze & Co

Wesentliche Entwicklungen im H1 2026.

Konsequenter Fokus auf Wachstum.

M&A

>50 % HEROSAN Petcare

Übernahme der Mehrheit, Bereinigung Gesellschafterstruktur

75 % Vitus GmbH

Aufstocken der Beteiligung auf 75 %

25,5 % Alimentastic GmbH

plus Kaufoption auf 51 %

Zahlreiche Gespräche für weitere Übernahmen

horizontal und vertikal

CIRCULAR ORGANICS REPLOID V+V GMBH & CO. KG

JV mit der PreZero Stiftung & Co. KG

Wachstumsfinanzierung der RBI

Gründung REPLOID REGREEN (Dünger)

Personelles Wachstum erfordert neue Räumlichkeiten

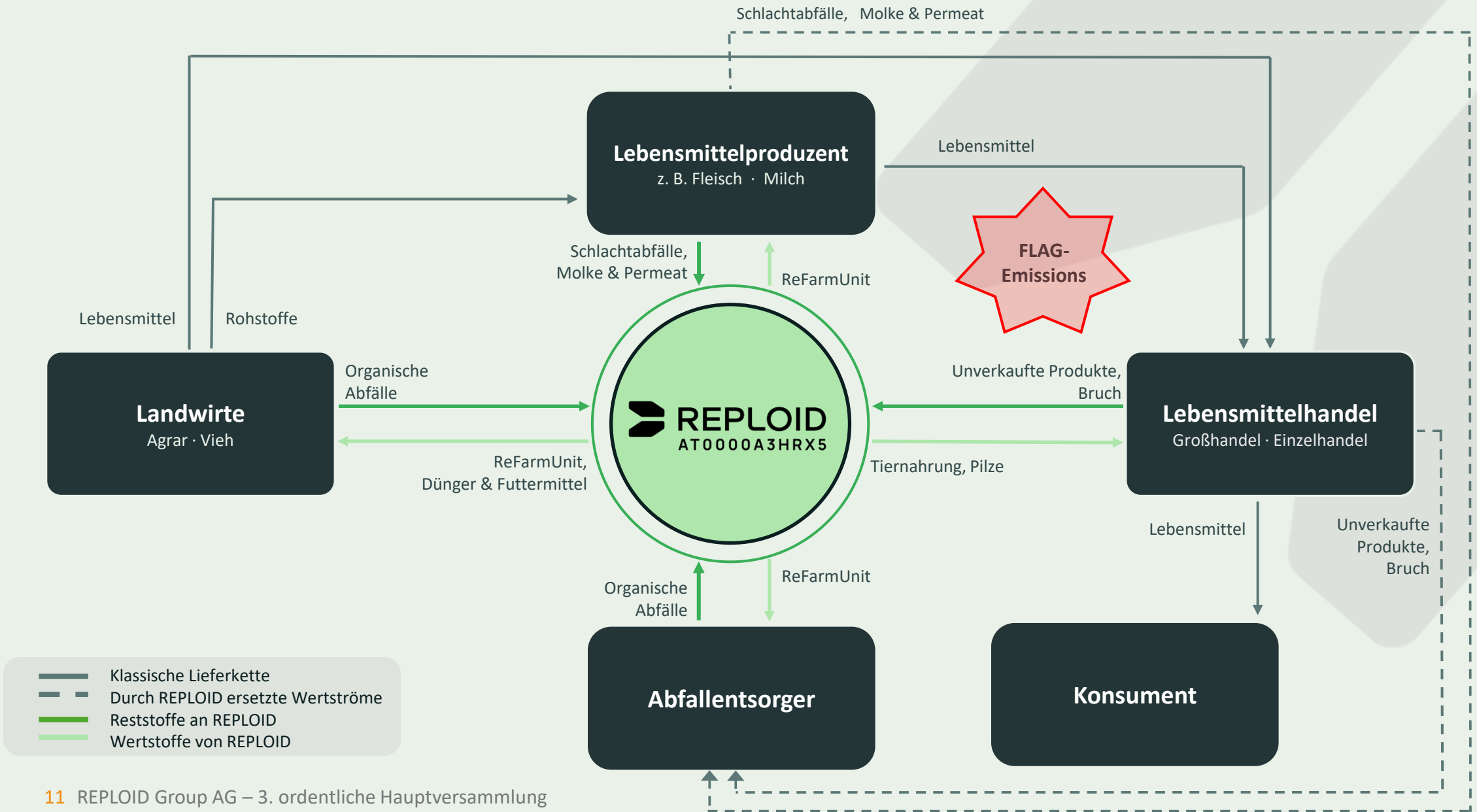
- Neues Headquarter in Wels
- Global Innovation Center, Leipzig



Geografische Expansion

Von Wels in die Welt.





Ausblick 2026.

Dynamischer Wachstumskurs wird fortgesetzt.

WACHSTUM	➤ Wachstum wird sich fortsetzen ➤ Mitarbeiteranzahl soll sich mehr als verdoppeln
PROJEKT-PIPELINE	➤ Portfolio der ReFarmUnits wird weiter ausgebaut ➤ Projektgeschäft bleibt 2026 und 2027 Umsatztreiber
PRODUKTION & ANORGANISCHES WACHSTUM	➤ Gezielter Ausbau der vertikalen Integration ➤ M&A
GEOGRAFISCHE EXPANSION	➤ Erschließung neuer Märkte (aktuell: Fokus auf Europa & Ozeanien) ➤ Weitere Potentiale in Nord- und Südamerika
NACHHALTIGKEIT	➤ CO₂-Bilanzierung, ESG-Reporting und -Ratings im Aufbau ➤ Potential durch CO₂-Zertifikate

Bericht des Aufsichtsrats.

Tagesordnungspunkte 1 bis 6.

- TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der REPLOID Group AG für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2025
- TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinns
- TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025
- TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
- TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026
- TOP 6 Beschlussfassung über die Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und Wahlen in den Aufsichtsrat

Tagesordnungspunkte 7 bis 8.

TOP 7

Beschlussfassung über

- a. die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von EUR 110.881,- um EUR 1.552.334,- auf EUR 1.663.215,- ohne Ausgabe neuer Aktien gemäß den Bestimmungen des KapBG;
- b. eine Aktienteilung (Aktiensplit) im Verhältnis 1:15, wodurch die Anzahl der Aktien auf 1.663.215 Stück erhöht wird und auf jede Stückaktie weiterhin ein anteiliger Betrag am Grundkapital von EUR 1,- entfällt; und
- c. die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien).

TOP 8

Beschlussfassung über

- a. die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gemäß § 169 AktG gegen Bar- und/oder Sacheinlage samt teilweisem Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ("Genehmigtes Kapital 2026") unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2025; und
- b. die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien).

Tagesordnungspunkte 9 bis 10.

TOP 9

Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Finanzinstrumenten im Sinne von § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen oder Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, samt teilweise Bezugsrechtsausschluss (Direktausschluss) sowie Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf diese Finanzinstrumente

TOP 10

Beschlussfassung über

- a. die Änderung des bedingten Kapitals 2025; und
- b. die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien).

Tagesordnungspunkte 11 bis 12.

- TOP 11** Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2027
- TOP 12** Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 3 (Grundkapital, Aktien), § 5 (Vorstand; Vertretung der Gesellschaft), § 8 (Aufsichtsrat), § 9 (Aufsichtsrat; Vorsitzender und Stellvertreter), § 10 (Aufsichtsrat; Sitzungen, Beschlüsse), § 12 (Aufsichtsrat; Aufwandsentschädigung), § 13 (Hauptversammlung; Einberufung), § 14 (Hauptversammlung; Teilnahme), § 17 (Jahresabschluss, Lagebericht) und § 19 (Veröffentlichungen; Kommunikation)

Generaldebatte.

**Abstimmung über die
Tagesordnungspunkte.**

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Vertrauen.

3. ordentliche Hauptversammlung