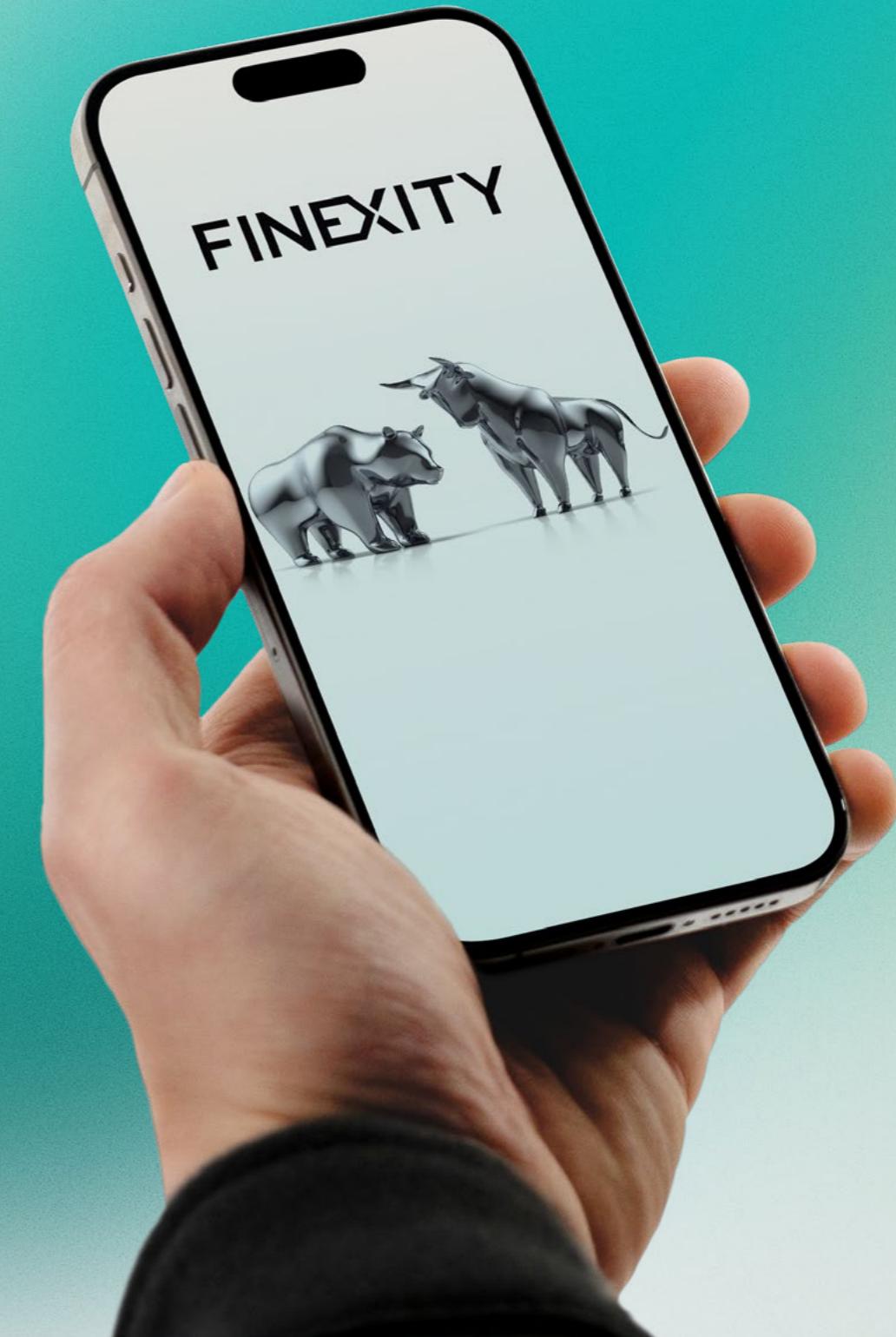




**FINEXITY**

# Re-Inventing Capital Markets



The background of the slide features a complex, abstract network graph composed of numerous small, white, irregularly shaped clusters of dots connected by thin lines. These clusters are distributed across the entire slide, creating a sense of interconnectedness and data flow. The overall color palette is a gradient of teal and light blue.

OUR MISSION

# Driving Opportunities in Private Markets

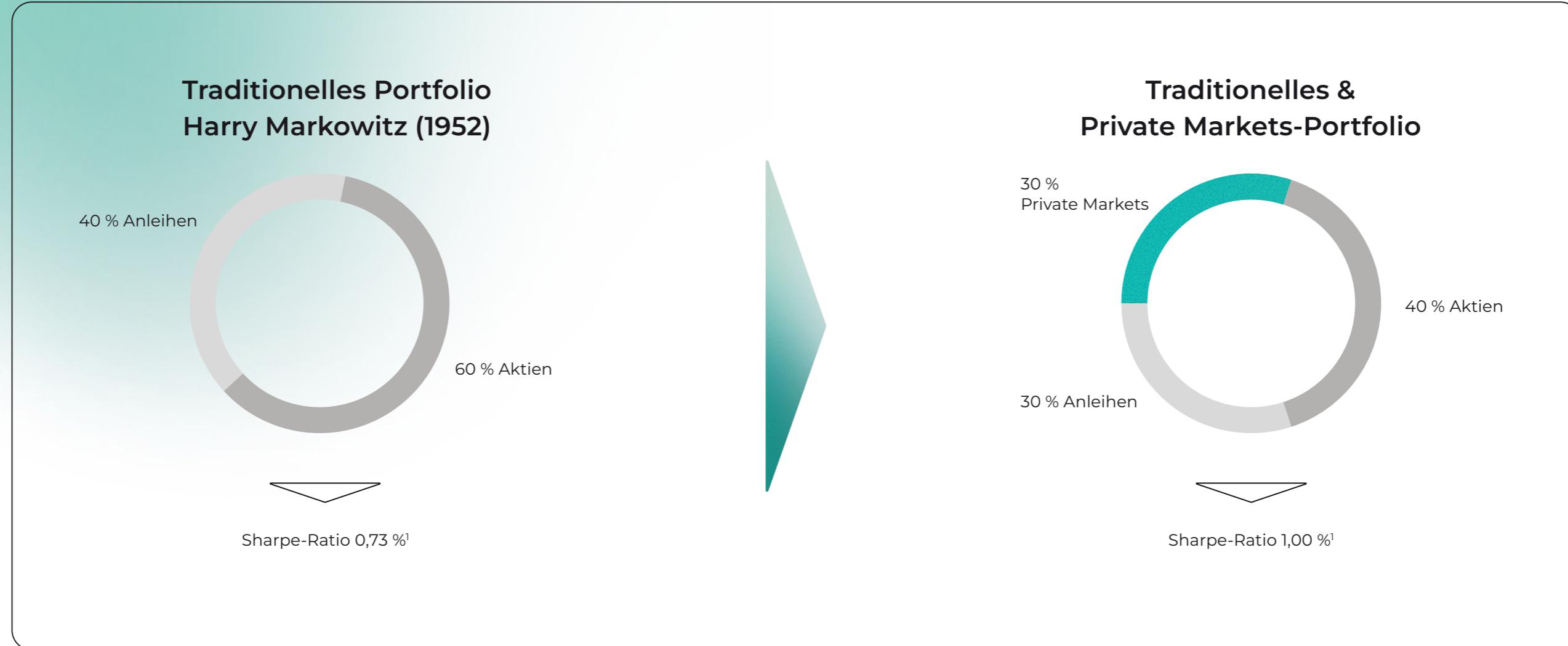


OUR AMBITION

# Creating the leading Exchange for Digital Assets

- Skalierbare, DLT-basierte Handelsplattform für tokenisierte Wertpapiere
- Erhöhte Transparenz, verbesserte Liquidität und geringeres Abwicklungsrisiko

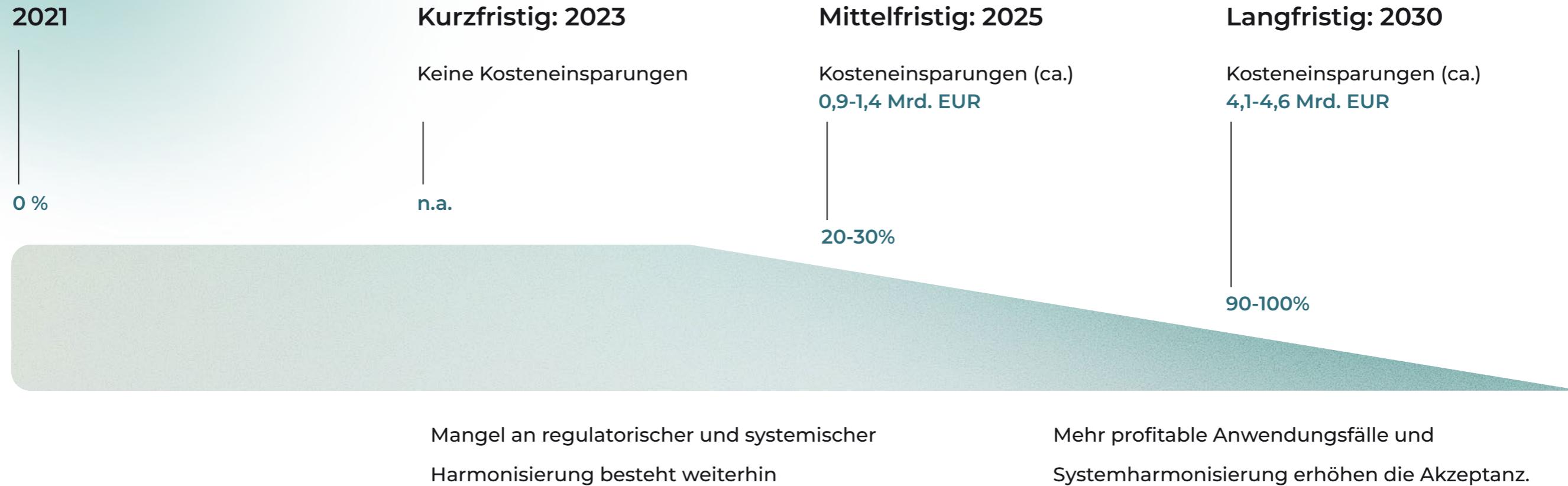
# Verbesserung risikoadjustierter Renditen durch Zugang zu Private Market-Investments



<sup>1</sup>KKR 2022, Regime Change: Enhancing the 'Traditional' Portfolio, 2022:

# Massive Kosteneinsparungen durch Tokenisierung von Wertpapieren

Die Tokenisierung ermöglicht bis 2030 Einsparungen bei den Handelskosten in Höhe von bis zu 4,6 Milliarden Euro.<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Roland Berger 2021, Tokenization: The future of financial markets?

# Einsparungen bei den Handelskosten bis 2030 im Detail



## Clearing

**Clearing-Kosten**  
Durch Echtzeit-Validierung auf der Blockchain entfällt die Notwendigkeit zentraler Gegenparteien (CCPs) als Clearingstelle.

Mittelfristiges Einsparpotenzial

(30 %)  
bis zu 200 Mio. EUR



## Settlement

**Settlementkosten**  
Atomic Settlement ersetzt T+2/T+3, reduziert Gegenparteirisiken und senkt damit Kapitalbindungs- und Finanzierungskosten.

(6 %)  
bis zu 90 Mio. EUR



## Verwahrung

**Verwaltungskosten**  
Tokenisierte Assets werden on-chain verwahrt, wodurch komplexe Depot- und Intermediärsstrukturen obsolet werden.

(3 %)  
bis zu 500 Mio. EUR



## Asset Servicing

**Asset Servicing**  
Corporate Actions lassen sich über Smart Contracts automatisieren, wodurch operative Risiken und Kosten signifikant sinken.

(geringfügig)  
geringfügig



## Risikoprämie

**Wegfall der Risikoprämie**  
Die höhere Transparenz und Risikoreduktion im Abwicklungsprozess verringern Risikozuschläge und verbessern die Refinanzierungsbedingungen.

(30 %)  
bis zu 900 Mio. EUR



Langfristiges Einsparpotenzial

(100 %)  
bis zu 700 Mio. EUR

(20 %)  
bis zu 300 Mio. EUR

(10 %)  
bis zu 1,700 Mio. EUR

(40 %)  
bis zu 10 Mio. EUR

(100 %)  
bis zu 1,900 Mio. EUR

**Die Tokenisierung ermöglicht bis 2030 Einsparungen bei den Handelskosten in Höhe von bis zu 4,6 Milliarden Euro.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Roland Berger 2021, Tokenization: The future of financial markets?

# Etablierter und regulierter Handelsplatz für Private Market-Investments



## 250+ Listings

Emissen von tokenisierten Wertpapieren (Security Tokens, Kryptowertpapiere) profitieren vom Zugang zu Handelspartnern und Investoren.

# FINEXITY

Etabliert

OTC-Plattform

DLT-TSS Plattform (MTF + Abwicklung) für Unternehmensfinanzierungen, Immobilien, Infrastruktur und Sammlerstücke.

Im Aufbau



## 6 Handelspartner

(sowie Pro-Forma<sup>1</sup> 45+ vertraglich gebundene Vermittler\*)

Handelspartner erhalten via der

- *Enterprise SaaS-Lösung (Banken)*
- *SMB SaaS-Lösung (Vermögensverwalter; Anlagevermittler)*

Zugang zu vorqualifizierten Private-Market-Investitionen, um neue Anleger zu gewinnen, bestehende zu binden und gleichzeitig widerstandsfähigere Portfolios aufzubauen.

\*nicht technisch via SaaS-Lösung an die OTC-Plattform angegeschlossen, sondern nutzen die Effecta-Haftungsdeckeninfrastruktur



## 14.000 registrierte Anleger (Pro-Forma<sup>1</sup>: 84.000 registrierte Anleger)

Anleger (privat/professionell) erhalten Zugang zu Private Market-Investments mit geringeren Kapitalanforderungen, geringeren Kosten und mehr Transparenz – über das Online Banking, Apps oder Web der Handelspartner.

<sup>1</sup>Darstellung erfolgt auf Pro-Forma-Basis zur Illustration des Geschäftsumfangs; Angaben sind nicht testiert und stellen keine verbindliche Prognose dar. Sie dienen ausschließlich zur Illustration der möglichen gemeinsamen Marktposition. Der Erwerb der Effecta GmbH ist noch von der Durchführung des Inhaberkontrollverfahrens abhängig.

# Vielfältige Auswahl an handelbaren Anlageklassen

Corporate



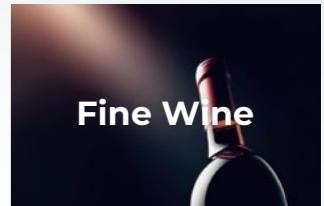
Real Estate



Infrastructure



Collectibles



# DLT-Handelsplattform ermöglicht Notierung und Handel von Aktien, Anleihen und Fonds

Art des Wertpapiers	Klassifizierung	Nachrangig	Besichert
eAktien (ZuFinG / eWpG)	Equity <small>Coming soon</small>	n/a	n/a
OGAW	Equity <small>Coming soon</small>	n/a	n/a
Wertpapier „sui generis“ (WpPG)	Mezzanine	x	
Krypto-Wertpapiere (eWpG)	Mezzanine Junior Senior	x  x  x	

# Mit Bottom-up-Ansatz zur einer führenden DLT-basierten Handelsplattform

## Stufe I

Dealflow für FINEXITY: Emissionen durch strategische Aktionäre



FINEXITY  
Emissionen



FINEXITY  
Brokerage



2020 – 2022

## Stufe II

Auswahl Emittenten und Handelspartner



Auswahl Joint-Venture Beteiligungen

Prantner & Cie.



Externe  
Emissionen



Externes  
Brokerage



FINEXITY  
Emissionen

FINEXITY  
Brokerage

2022 – Q2 2025

## Stufe III

M&A



Börsen-  
listing



Handelsplatz  
(DLT-TSS)

Externe  
Emissionen

Externes  
Brokerage

FINEXITY  
Emissionen

FINEXITY  
Brokerage

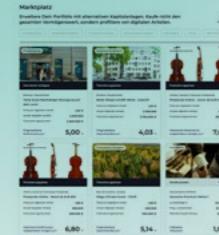
Ab Q3 2025

\*Der Erwerb der Effecta GmbH ist noch von der Durchführung des Inhaberkontrollverfahrens abhängig.

# FINEXITY ermöglicht über 70% der Banken Zugang zu tokenisierten Wertpapieren



## Enterprise SaaS-Lösung



Whitelabel-Marktplatz für Sparkassen:  
Technologie von FINEXITY, betrieben von der Sachwert Invest, ermöglicht digitalen Zugang zu tokenisierten Sachwerten. Anbindung aller Sparkassen über Tippgeber-Modell bzw. als Projektinitiatoren möglich.

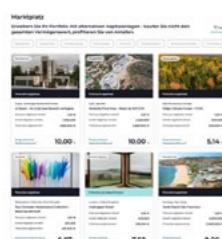


## Internet-Filiale

Nahtlose Einbindung in die Internet-Filiale:  
Kund:innen können ihre Investments direkt im Online-Banking der Sparkasse einsehen.

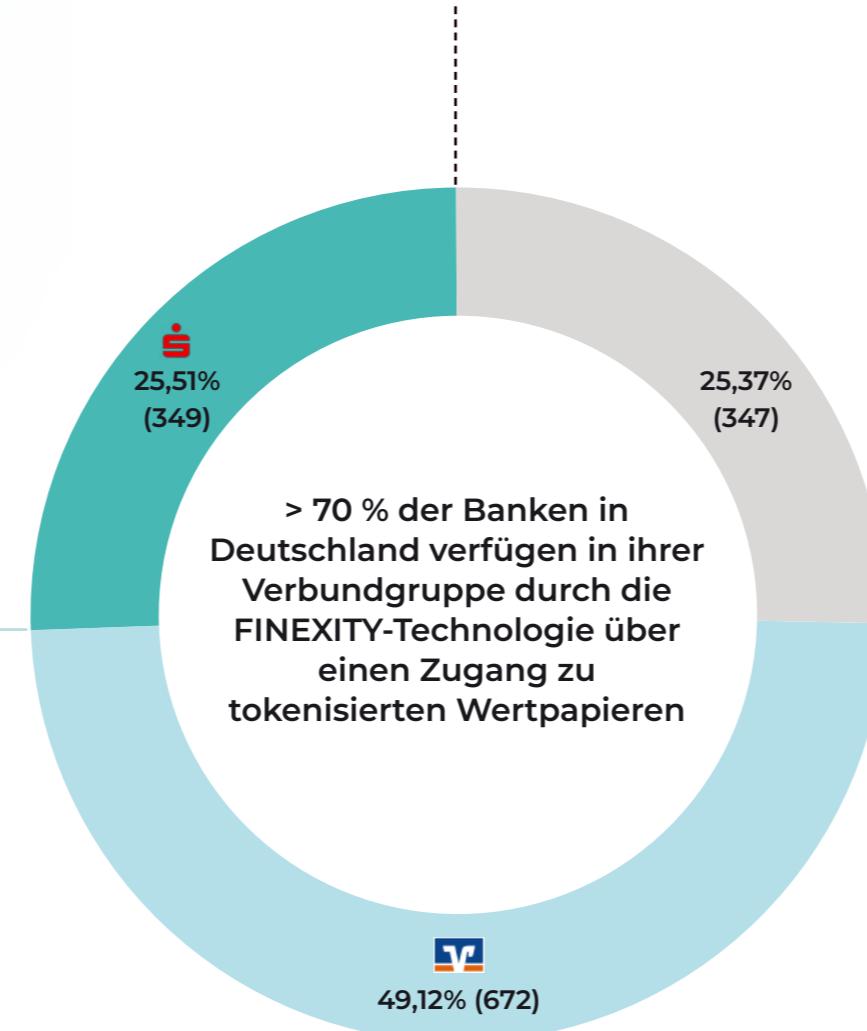


## Enterprise SaaS-Lösung



Whitelabel-Marktplatz für Volksbanken:  
Technologie von FINEXITY, betrieben von der VB Token, ermöglicht digitalen Zugang zu tokenisierten Sachwerten. Anbindung aller Volksbanken über Anlagevermittlungs- / Tippgeber-Modell bzw. als Projektinitiatoren möglich.

Livegang geplant in 2025



## Weitere Banken

### Darunter:

- 3 Großbanken
- 133 Regional- und Privatbanken
- 122 ausländische Kreditinstitute

## Weitere Potenziale

Großbanken eignen sich als Partner für den FINEXITY DLT-TSS-Handelsplatz, um den Handel mit tokenisierten Wertpapieren effizient in bestehende Kapitalmarktprozesse zu integrieren.

Regional- und Privatbanken suchen zunehmend nach digitalen Infrastrukturlösungen, um sich von Wettbewerbern zu differenzieren und neue Anlageprodukte anzubieten. Die FINEXITY-Technologie ermöglicht ihnen den Einstieg in die Tokenisierung und digitale Investments.

# Infrastrukturlandschaft – FINEXITY und Effecta schaffen ein vernetztes Ökosystem für tokenisierte Wertpapiere

FINEXITY  
GROUP

## FINEXITY

- **Technologieplattform:** Tokenisierung, Whitelabel, Zeichnungstrecke & APIs
- **Sekundärmarkt:** Handelbarkeit von tokenisierten Assets
- **Capital Markets Team** zur Strukturierung und Platzierung von Wertpapieren
- Mehr als 50 Emittenten, **250** gelistete Wertpapiere, **14.000** registrierte Anleger



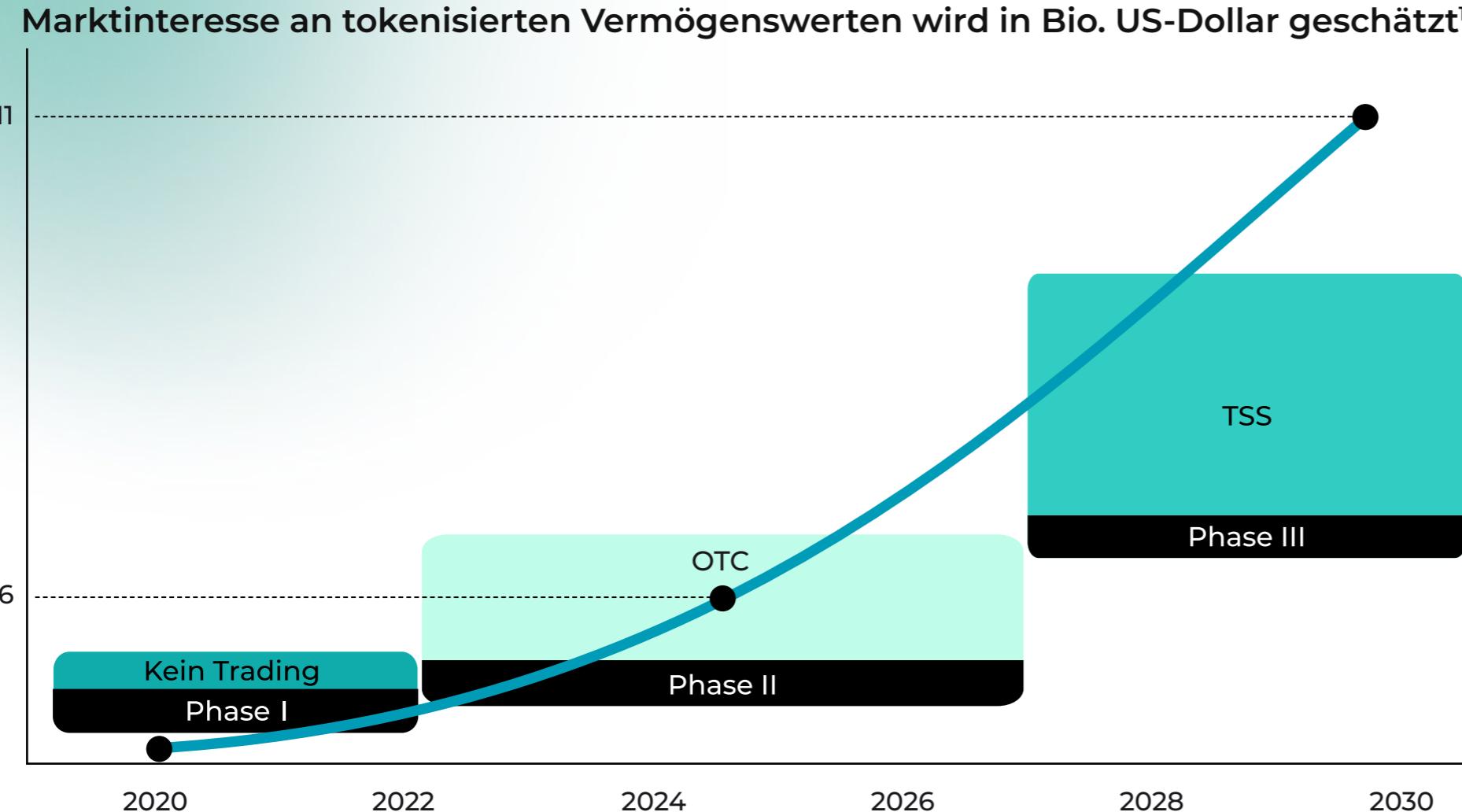
- Lizenziertes **Wertpapierinstitut / Haftungsdach** (neutral, unabhängig)
- **Regulatorische Infrastruktur & Compliance-Kompetenz**
- Know-how in **Anlegerverwaltung & Zeichnungsstreckenbetrieb**
- **70.000** Anleger, **>50** vertraglich gebundene Vermittler
- **>100 Mio. Euro** vermitteltes Volumen 2025

Über die gemeinsame technologische Infrastrukturlandschaft wird ein vernetztes Ökosystem etabliert, in dem Emittenten, vertraglich gebundene Vermittler, Wertpapierregisterführer und Kryptoverwahrer nahtlos miteinander verbunden sind und effizient zusammenwirken – zum nachhaltigen Mehrwert aller Beteiligten.

### Hinweis:

Die Übernahme der Effecta GmbH durch die Finexity AG unterliegt noch der Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) im Rahmen des Inhaberkontrollverfahrens.

# Markt ist bereit für eine MTF mit Post-Trade-Dienstleistungen



“ Das Volumen der tokenisierten Vermögenswerte wird voraussichtlich deutlich steigen, von 600 Mrd. USD im Jahr 2024 auf fast 11 Billionen USD im Jahr 2030, was einer jährlichen Wachstumsrate von über 60% entspricht.<sup>1</sup> ”

<sup>1</sup> Tokenisation: 2024 Marks an Acceleration in Digital Assets  
- FERI Cognitive Finance Institute (05/2024)

# FINEXITY schafft neuen Kapitalmarkt für Anleger

Leistungsspektrum erstreckt sich über die gesamte Wertschöpfungskette

## CAPITAL MARKET-LÖSUNG

### "Investment Banking" für Emittenten

- Advisory und Wertpapierstrukturierung
- Rechtliche und transaktionsbezogene Unterstützung
- Investoren und Marktzugang
- Aktives Investment-Management

### Investorenlösungen – Europa

- Anlagevermittlung für private und professionelle Anleger

### Investorenlösungen - VAE

- Zugang für professionelle Anleger über Fonds

## EXCHANGE-LÖSUNG

### Technische Dienstleistungen für Emittenten

- Listing von Wertpapieren
- Tokenisierung von Wertpapieren
- Wertpapierregisterführer Soon
- Asset Servicing (Steuerberichterstattung und -erklärung)

### Technische Dienstleistungen für Handelspartner

- Enterprise-SaaS (für Banken): ganzheitliche Anlagevermittlung (MiFID II), CRM- und Self-Custody für Banken und andere Finanzinstitute, Integration in das Kernbankensystem oder Online-Banking (Sparkassen) möglich
- SMB-SaaS (für Anlagevermittler und Vermögensverwalter): Modulare Technologie, einschließlich digitaler Zeichnungsstrecke, CRM Pilot-Phase
- API-Zugriff auf unser DLT-TSS Soon
- Smart Wallet Service (Self-Custody) Soon

Advisory und Wertpapierstrukturierung

Registerführung und Tokenisierung

Listing

Primärmarktvertrieb

Sekundärmarkthandel

Asset-Servicing

# Effiziente Strukturierung, Notierung und Verwaltung von Emissionen

## Emittenten-Perspektive

## Corporate



## Real Estate



INTERREAL  
ESTATE INVEST GMBH  
— FROM VISION TO VALUE —



## Infrastructure



# Digitale Zeichnungsstrecke, Kundenbeziehungsmanagement und Verwaltungslösung

## Handelspartner-Perspektive

The screenshot shows the FINEXITY platform interface. At the top left is a black square icon with a white stylized 'S' shape. To its right, the word 'Mandant' is followed by a blue circular icon with a white 'i'. Next is the title 'Übersicht - FINEXITY' and the company name 'Singularity AI Ventures' in bold. Below this, a small note says 'Private Equity - Singularity Ventures S.A.' and the date '25.05.2025'. On the far right are two buttons: 'Weniger Infos ^' and '25.05.2025'.  
The main area displays a summary of the deal:

- Tranches:** 5
- Total:** 1.300.000,00 €
- Funding:** 173.000,00 €

Below this is a bar chart titled 'Volumen' showing the distribution of funding across different categories. A legend indicates that the dark teal bar represents 'FINEXITY (14%)'. The total volume is listed as 1.300.000,00 €.  
At the bottom, five specific investment options are listed in boxes:

Singularity AI Ventures LU-SINGULARITY-01 2.000,00 €	Singularity AI Ventures Junior CD-PP-LU-SINGULARITY-01-01 6.000,00 €	Singularity AI Ventures Advanced CD-PP-LU-SINGULARITY-01-02 25.000,00 €
Singularity AI Ventures Senior CD-PP-LU-SINGULARITY-01-03 40.000,00 €	Singularity AI Ventures Special Investor CD-PP-LU-SINGULARITY-01-04 100.000,00 €	

## Enterprise-SaaS Handelspartner



Ihre Volksbank eG  
Neckar Odenwald Main Tauber

## SMB-SaaS Handelspartner



GOLDEN  
CIRCLE  
FINANCE



# Primärmarktzeichnung, Sekundärmarkt-Handel im Web und über die App

Anleger-Perspektive



## Portfolioübersicht

**Dashboard**

Ihr FINEXITY-Portfolio

Gesamtvermögen	<b>64.732,50 €</b>
Indikativer Portfoliowert	64.222,50 €
E-Wallet Guthaben	510,00 €
davon verfügbar	510,00 €
davon reserviert	0,00 €
Investiertes Kapital - ausstehend	57.715,00 €

**Portfolio Performance**

Gesamter Vermögenszuwachs	<b>7.257,50 €</b>
Indikative Tokenwert-Entwicklung	+14,08 % 6.507,50 €
Veräußerungsgewinne durch ...	750,00 €
Beteiligung am Verkauf des Schwerter	625,00 €
Sekundärmarkthandel	125,00 €
Erhaltene Zinszahlungen	0,00 €

**Ausstehende Investments** Summe 11.500,00 €

Paul Schrader Masterpiece Coll...	5.000 digitale Anteile für 5.000,00 €
Verde Beach São Francisco Adv...	6.000 digitale Anteile für 6.000,00 €
Poesie der Destruktion (1994)	500 digitale Anteile für 500,00 €

**Ihr Vermögen**

Residential	Performance + 2.735,00 €
Residential	Performance + 125,00 €
Fine Art	Performance - 75,00 €
Hamburg - DE-HH-01	
JAI Jenfelder Au	
Anzahl Investments 4	
Tokenvwert - ITV 31.12.2024 +63,00 % 1,63 €	
Anzahl digitaler Anteile 4.500 Stk.	
Indikatives Vermögen 7.335,00 €	
Berlin - DE-B-01	
Four Trees Prenzlauer Berg	
Anzahl Investments 3	
Tokenvwert - ITV 31.12.2024 +27,00 % 1,27 €	
Anzahl digitaler Anteile 500 Stk.	
Indikatives Vermögen 635,00 €	

## Cash-Management

**E-Wallet**

Verfügbares Guthaben **510,00 €**

Reserviertes Guthaben 0,00 €

Sie haben die folgenden Möglichkeiten

**Einzahlen** **Auszahlen**

**Ihre letzten Aktivitäten** Alle anzeigen

Sabine Mustermann	+504,00 €
Sabine Mustermann	-40,91 €
Sabine Mustermann	+20,00 €
Sabine Mustermann	+20,91 €
Emittent neuprop 040-17 ...	-500,00 €

## Trading

**Kurs-Chart**

**JAI Jenfelder Au**

ITV - 1,63 € Indikativer Tokenwert am 31.12.2024
TMK - 1,24 € Token-Kurs vom 18.06.2025

All 6-m 1-m 7-d

**Ihre Aufträge** Abgelaufene Anträge anzeigen

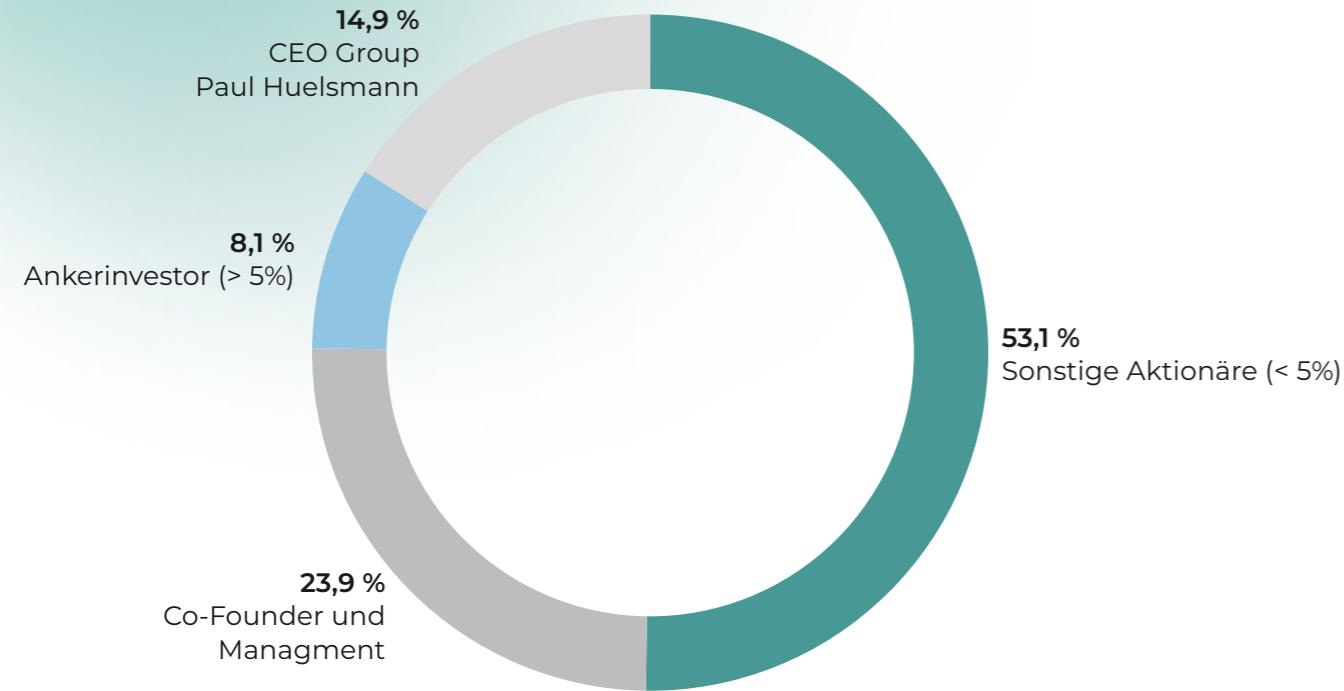
500 digitale Anteile für 550,00 € 1,10 € pro Stk. JAI Jenfelder Au 07.02.2024 ✓ Gekauft
---

**Abgeschlossene Investments**

4.000 digitale Anteile für 4.000,00 € 1,00 € pro Stk. JAI Jenfelder Au PRIMARY ✓ Abgeschlossen 15.12.2019
---

# Gründer und Management halten bedeutenden Aktienanteil

## Aktionärsstruktur



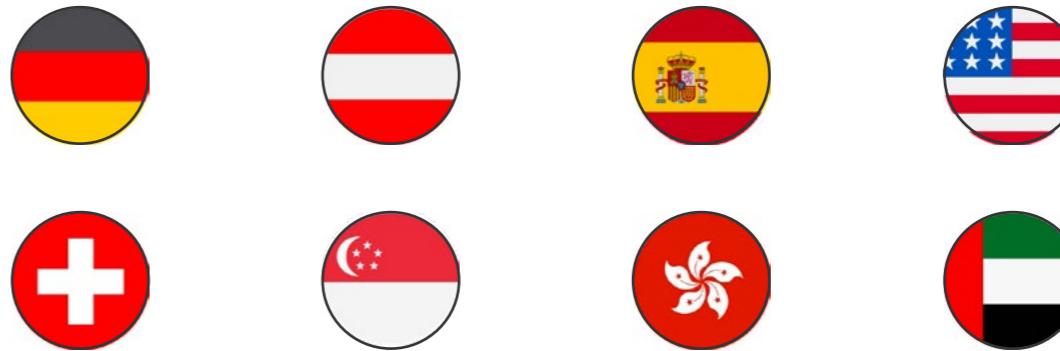
**1.234.670**  
Gesamtzahl der Aktien

**100 +**  
Anzahl der strategischen Aktionäre

**30-Monate**  
Aktiver Gründer- und Management-Lock-up<sup>1</sup>

**24-Monate**  
Ankerinvestoren-Lock-up<sup>2</sup>

## Globale Investorenbasis



<sup>1</sup>Die von den Mitgliedern des Vorstands unmittelbar gehaltenen Aktien sowie die von ihnen über kontrollierte Gesellschaften gehaltenen Aktien unterliegen einer Lock-up-Verpflichtung von 30 Monaten bis zum 04.03.2028

<sup>2</sup> Strategische Aktionäre, Business Angels und VC-Gesellschaften haben sich ebenfalls zu einer Lock-up von 24 Monaten für den Großteil ihrer Aktien verpflichtet bis zum 04.09.2027

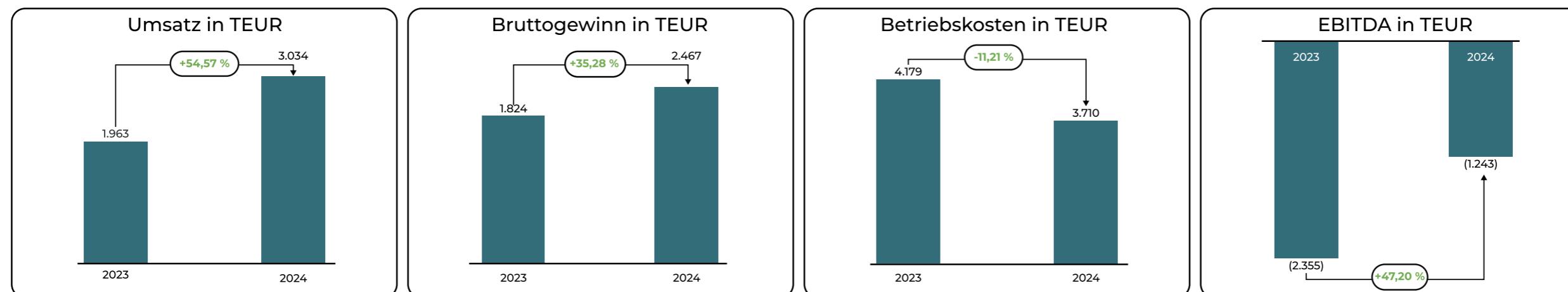
# Organisch konsolidierte Pro-Forma GuV

Zahlen werden in TEUR angezeigt	2023		2024	
	Betrag	% vom Umsatz	Betrag	% vom Umsatz
<b>Umsatz</b>	1.963	100,00 %	3.034	100,00 %
Warenaufwand (Cost of Sales)	139	7,08 %	567	18,68 %
<b>Bruttogewinn</b>	1.824	92,92 %	2.467	81,32 %
Betriebskosten	4.179	212,92 %	3.710	122,31 %
<b>EBITDA</b>	(2.355)	-120,01 %	(1.243)	-40,99 %

## Definition:

Die hier dargestellten Zahlen spiegeln FINEXITYs organisches Wachstum wider. Der Transparenz halber schließen diese Zahlen sämtliche Beiträge aus anorganischem Wachstum durch Akquisitionen auf Ebene der FINEXITY-Gruppe aus.

Der Berichtsumfang umfasst Finexity AG, Finexity Invest GmbH, Finexity Services GmbH, Finexity Middle East Consulting LLC und Finexity Middle East Holding Ltd. Alle Einheiten folgen einem Geschäftsjahresende zum 31. Dezember.



Hinweis: Alle Unternehmen und SPVs, die nicht in den obigen Definitionen enthalten sind, sind von den präsentierten Finanzinformationen ausgeschlossen.

# Anorganisch konsolidierte Pro-Forma GuV

Zahlen werden in TEUR angezeigt	2023		2024				
	FINEXITY (01.01.2023 - 31.12.2023)	% vom Umsatz	FINEXITY (01.01.2024 - 31.12.2024)	Effecta (01.10.2023 - 30.09.2024)	Crowdli (01.01.2024 - 31.12.2024)	Summe	% vom Umsatz
<b>Umsatz</b>	<b>1.963</b>	<b>100,00 %</b>	<b>3.034</b>	<b>3.926</b>	-	<b>6.960</b>	<b>100,00 %</b>
Warenaufwand (Cost of Sales)	139	7,08 %	567	3.682	-	4.248	61,04 %
<b>Bruttogewinn</b>	<b>1.824</b>	<b>92,92 %</b>	<b>2.467</b>	<b>244</b>	-	<b>2.711</b>	<b>38,96 %</b>
Betriebskosten (Operating Cost)	4.179	212,92 %	3.710	496	182	4.389	63,06 %
<b>EBITDA</b>	<b>(2.355)</b>	<b>-120,01 %</b>	<b>(1.243)</b>	<b>(251)</b>	<b>(182)</b>	<b>(1.677)</b>	<b>-24,10 %</b>

Die Pro-forma-Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2024 werden bereitgestellt, um Anlegern eine transparente und anschauliche Sicht auf das potenzielle Finanzprofil der FINEXITY-Gruppe zu geben – unter der Annahme der vollständigen Integration jüngster und geplanter Akquisitionen.

Sämtliche konzerninternen Umsätze und Transaktionen wurden eliminiert.

## Umfang der Pro-forma-Konsolidierung

- FINEXITY – umfasst Finexity AG, Finexity Invest GmbH, Finexity Services GmbH, Finexity Middle East Consulting LLC und Finexity Middle East Holding Ltd., jeweils mit Geschäftsjahresende 31. Dezember.
- Effecta GmbH – Geschäftsjahresende 30. September. Für Pro-forma-Zwecke wurde das GJ 2024 auf Ganzjahresbasis konsolidiert, nach Eliminierung von Intercompany-Beziehungen. Die Zahlen stellen eine hypothetische Pro-forma-GuV dar und dienen ausschließlich Illustrationszwecken.
- Crowdli AG – Geschäftsjahresende 31. Dezember. Auch wenn Crowdli keine direkten operativen Umsätze generiert, leistet es strategischen Wertbeitrag durch seinen Emittenten mit Fokus auf Immobilien-Assets.

## Behandlung der Transaktionen

- Effecta GmbH – Übernahmevertrag über 90,10 % unterzeichnet am 19. August 2025; Konsolidierung vorbehaltlich des Inhaberkontrollverfahrens
- Crowdli AG – Akquisition abgeschlossen am 17. Januar 2025
- Für Präsentationszwecke wird angenommen, dass sowohl Effecta als auch Crowdli seit dem 1. Januar 2024 voll integriert sind

## Prüfung & Compliance

- Nur die gesetzlichen Jahresabschlüsse der Finexity AG und der Effecta GmbH wurden geprüft
- Alle übrigen Daten sind ungeprüfte Management-Informationen, die zu Illustrationszwecken aufbereitet wurden
- Die Zahlen stellen keine tatsächlichen Konzernabschlüsse dar und sind weder Prognosen noch eine Orientierung für Vorhersagen oder zukunftsgerichtete Aussagen

## Investorenleitfaden

Diese Pro-Forma-Informationen bieten einen konsistenten Rahmen zur Beurteilung:

- des Umfangs und der Größenordnung der FINEXITY-Gruppe auf vollständig integrierter Basis
- der Wachstumskurve der Gruppe unter einer erweiterten Struktur

Hinweis: Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund regulatorischer Genehmigungen, bilanzierungstechnischer Behandlung, Stichtagsunterschieden oder Marktbedingungen erheblich abweichen. Diese Informationen dienen ausschließlich der Transparenzsteigerung und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren dar.

# Unsere mittelfristige strategische Zielstruktur: 3–5 Jahre

**Gesamtumsatz**

**> 50 Mio. EUR p.a**

<b>Capital Market Solutions</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>30%</b>
<b>Exchange Solutions</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>70%</b>
<b>Umsatzkosten</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>10%</b>

<b>Rohergebnis</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>90%</b>
--	------------

<b>Gesamtbetriebskosten</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>35-40%</b>
---	---------------

<b>Löhne und Sozialabgaben</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>20%</b>
--	------------

<b>Forschung und Entwicklung</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>5%</b>
--	-----------

<b>Marketingkosten</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>5%</b>
--	-----------

<b>Rechts- und Beratungskosten</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>3-5%</b>
--	-------------

<b>Sonstige Kosten</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>2-5%</b>
--	-------------

<b>EBITDA-Marge</b> (in % des Gesamtumsatzes)	<b>50-55%</b>
---	---------------

## Planungsparameter

Exchange Solutions sind zentraler Umsatztreiber im mittelfristigen Zeitraum. Die Enterprise Solution ist vollständig entwickelt und bereits bei Sparkassen und Volksbanken im Einsatz. Bestehende Enterprise Trading Partner bieten auf Basis gemeinsam abgestimmter Geschäftspläne eine teilweise Umsatzplanbarkeit. Die Entwicklung der SMB-SaaS-Lösung wird voraussichtlich bis Jahresende weitgehend abgeschlossen sein; ein intensiver Vertriebsstart ist für das 1. Quartal 2026 geplant. Capital Market Solutions fungieren als strategischer Katalysator für die Exchange Solutions, mit Wachstumspotenzial gestützt durch umfassende Expertise und eine nachweisliche Erfolgsbilanz.

Exchange Solutions generieren wiederkehrende Umsatzströme, die mit dem gelisteten Volumen skalieren - getrieben unter anderem durch unsere Capital Markets Solutions - sowie durch die Anbindung neuer Trading Partner, was zu signifikanten Roherträgen führt.

Exchange Solutions arbeiten dank hoher Automatisierung mit schlanker Personalstruktur, wobei laufende F&E-Aktivitäten erforderlich sind, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Capital Market Solutions hingegen verursachen den Großteil der Personalkosten und erfordern gezielte Marketingaufwendungen zur Kundenakquise, jedoch ohne kontinuierlichen Produktentwicklungsbedarf.

Angesichts der regulatorischen Komplexität unseres Angebots sind belastbare rechtliche Strukturen unerlässlich; laufende Rechts- und Beratungskosten sind sowohl für den Exchange- als auch für den Capital Markets-Geschäftsbereich erforderlich.

Exchange Solutions bieten ein hohes EBITDA-Margenpotenzial, mit einem langfristigen Ziel im Einklang mit den Branchenbenchmarks etablierter Börsen. Value-Added Capital Markets Services sind erforderlich, um Kunden für die Exchange zu gewinnen.

Hinweis: Die dargestellten Angaben stellen mittelfristige strategische Zielgrößen dar und sind nicht als Prognose oder verbindliche Ergebnis-Erwartung zu verstehen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von diesen Zielgrößen abweichen.

# Management Team mit starker Expertise in Banking, M&A, Tech & Private Markets



## Paul Huelsmann

CEO FINEXITY Group  
Managing Director Capital Markets

- 7+ Jahre Erfahrung als CEO der FINEXITY Group
- Akkreditierter Finanzberater; B.Sc. Warwick; M&A und Controlling-Hintergrund
- Ehemaliger Co-Leiter eines internationalen Start-up-Incubators



## Michael Ost

Stv. CEO FINEXITY Group  
Managing Director Exchange

- 32+ Jahre Erfahrung Deutsche Bank Gruppe
- Ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender, BHW Bausparkasse AG, Hameln
- Ehemaliger Leiter Privatkunden Deutschland, Deutsche Bank AG, Frankfurt



## Tim Janssen

CTO  
FINEXITY Group

- 7+ Jahre Erfahrung im Senior Management und als CTO FINEXITY Group
- Software Ingenieur und Blockchain Enthusiast
- Experte in Tokenisierung, Handels-, Settlement and Payment-Lösungen



## Zhengyu Sindra Hu

CFO  
FINEXITY Group

- 20 Jahre Erfahrung im Investment Banking und Private Equity
- Globale Koordinatorin von IPOs im Prime Standard in Frankfurt am Main
- 10+ internationale Transaktionen mit einem Gesamtwert von über EUR 1Mrd.



# Die Vorteile: FINEXITY mit skalierbarem und nachhaltigem Geschäftsmodell

## Bewährtes Geschäftsmodell (Bottom-up)



Über 250 Emissionen von mehr als 50 Emittenten und sechs aktive Handelspartner, darunter zwei Enterprise-Kunden (Kreditinstitute), bilden die Grundlage des Geschäfts. Weiteres Wachstum erwartet durch die Übernahme der Effecta GmbH\*.

## Rentabilität ergänzt Skalierbarkeit



Profitables Capital Markets Geschäft (ohne Anrechnung Service Center Gesamtbetriebskosten) wird durch skalierbare, marginstarke SaaS-Exchange-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter/Anlagevermittler ergänzt, um das zukünftige Wachstum voranzutreiben.

## Billionen-Dollar-Marktchance



Mit einem erwarteten Marktvolumen von über 11 Billionen US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten bis 2030 bietet das Geschäftsmodell ein immenses Wachstumspotenzial.

## Lokal handeln, global denken, anorganisch wachsen



Mit Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz und VAE haben wir weltweit an Emissionen gearbeitet und betreuen über 14.000 registrierte Endinvestoren in Deutschland. M&A-Expertise ermöglicht es uns, von einem sich konsolidierenden Markt zu profitieren.

## Interessensbindung der Gründer und Aktionäre



Die Gründer und das Management halten mehr als 40 % des Unternehmens; die Mitglieder des Vorstands oder von ihnen kontrollierte Unternehmen unterliegen einer Lock-up von 30 Monaten.

## Management mit langjähriger Erfahrung



Erfahrene Führungskräfte aus den Bereichen Bankwesen, Tech, Start-ups und M&A mit bedeutenden Erfolgen in ihrer Karriere und starken Verbindungen in der Branche ermöglichen eine schnellere Skalierung.

\*Der Erwerb der Effecta GmbH ist noch von der Durchführung des Inhaberkontrollverfahrens abhängig.

# Think global: Unsere internationale Präsenz

Hamburg (HQ)



Frauenfeld



Liechtenstein



Abu Dhabi



Dubai



Holzdamm 28-32  
20099 Hamburg  
Deutschland

Zürcherstrasse 310  
8500 Frauenfeld  
Schweiz

Austrasse 15  
9495 Triesen  
Liechtenstein

Al Maqam Tower  
Abu Dhabi  
Vereinigte Arabische Emirate

Churchill Tower  
Dubai  
Vereinigte Arabische Emirate

**Bereit für den  
nächsten  
Wachstumsschritt**



**FINEXITY**

**Creating the  
leading Exchange  
for Digital Assets**

# Kontakt



## Paul Huelsmann

CEO FINEXITY Group  
Managing Director Capital Markets

[paul.huelsmann@finexity.com](mailto:paul.huelsmann@finexity.com)



## Michael Ost

Stv. CEO FINEXITY Group  
Managing Director Exchange

[michael.ost@finexity.com](mailto:michael.ost@finexity.com)

# Haftungsausschluss / Rechtlicher Hinweis

Diese Unternehmenspräsentation sowie die hierin enthaltenen Informationen werden auf der Website der Finexity AG (die „Gesellschaft“), Hamburg, Deutschland, ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der FINEXITY AG in Deutschland oder einer anderen Jurisdiktion dar und sind auch nicht als solches auszulegen, insbesondere nicht in Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potenziellen Investoren wird geraten, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Werbung für ein öffentliches Angebot von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung).

Die in dieser Präsentation dargestellten Finanzkennzahlen sind – soweit sie sich auf FINEXITY ohne die Effecta GmbH beziehen – ungeprüft konsolidierte Zahlen aus dem Rechnungswesen der Emittentin. Soweit Zahlen Pro Forma Angaben bzw. unter Einschluss der Effecta GmbH sind stellen diese eine hypothetische Situation dar, als wenn der derzeit laufende Erwerb einer Beteiligung an der Effecta GmbH (der noch unter dem Vorbehalt eines Inhaberkontrollverfahrens steht) bereits zum 1. Januar 2024 wirksam vollzogen worden wäre. Dabei wurde die Effecta GmbH mit 100 % ihres Umsatzes konsolidiert; der Gewinnanteil des Minderheitsgesellschafters (9,90 %) wird als Non-Controlling Interest ausgewiesen. Sämtliche internen Umsätze zwischen der FINEXITY Group, der Effecta GmbH und der 100%-igen Tochtergesellschaft Finexity Invest GmbH wurden eliminiert, um Doppelzählungen zu vermeiden.

Die Pro-Forma-Zahlen sind nicht getestet, sie dienen ausschließlich der Illustration der wirtschaftlichen Lage der konsolidierten Gruppe und stellen weder eine verbindliche Prognose noch Guidance dar. Aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres der Effecta GmbH (01.10.2023–30.09.2024) stimmen die dargestellten Zeiträume nicht exakt mit dem Kalenderjahr der FINEXITY Group überein.

Soweit gesetzlich zulässig, schließt die Gesellschaft ausdrücklich jegliche Haftung für den Inhalt dieses Dokuments aus. Dies gilt insbesondere für zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Plänen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Sie basieren auf gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft oder ihrer Branche wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, und die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, die hierin gemacht werden, aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Ebenso wird die Gesellschaft keine anderen in diesem Dokument enthaltenen Informationen aktualisieren.

Diese Unternehmenspräsentation sowie die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Beratung dar und begründen keinerlei Rechtsverhältnis mit der Gesellschaft, wie etwa ein Mandats- oder Auftragsverhältnis. Jede Investitions- oder Transaktionsentscheidung in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft sollte auf einer unabhängigen Prüfung durch den Investor und einer solchen professionellen Beratung, wie sie der Investor für angemessen hält, beruhen. Potenzielle Investoren, die Wertpapiere der Gesellschaft von Dritten, insbesondere über den Kapitalmarkt, erwerben, können sich nicht darauf verlassen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen noch aktuell, richtig oder vollständig sind.

Jede Verletzung der in diesem Haftungsausschluss beschriebenen Beschränkungen kann einen Verstoß gegen Wertpapiergesetze bestimmter Jurisdiktionen, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen.

Stand: 11.11.2025