



Business Plan Präsentation

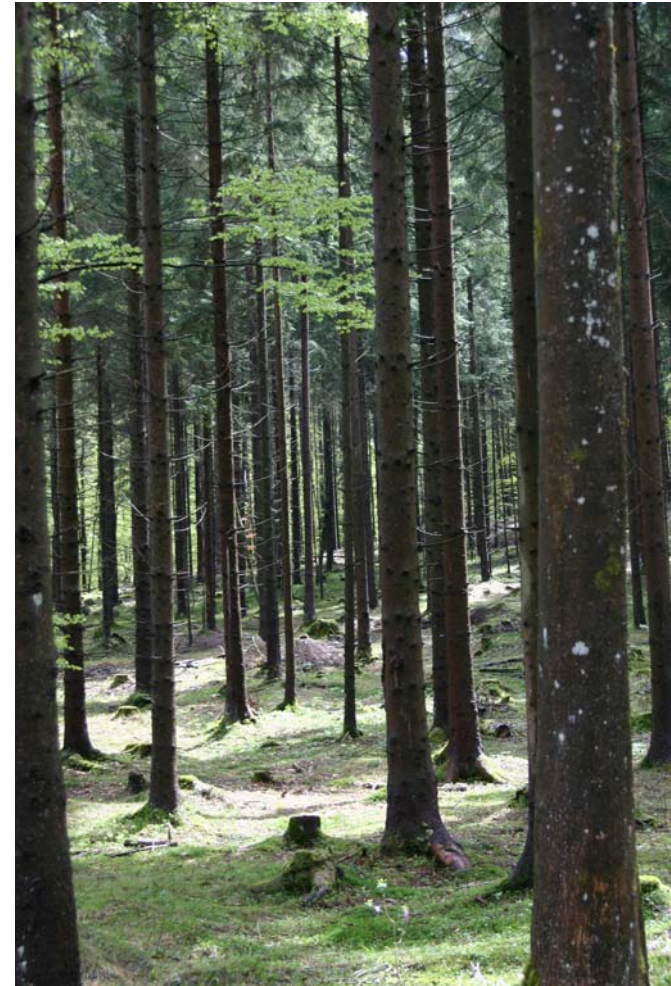
*Rindenhaltige Hackholzschnitzel aus
Schwachholz werden zu hochqualitativen
ÖNORM-Pellets für private Haushalte*

Öko-Pellets AG – Reichraming – Österreich



Ziel

- Stabile Preise für Pellets
- Hohe Qualität, wenig Abrieb
- Volle Kapazitätsauslastung mit regionalen Rohstoffen
- Gesunde Wälder in allen Bereichen (Durchforstung)
- Nutzung von Schwachholz (aus Wind- und Schneebruch, Durchforstung, Käferholz, usw.)
- Unabhängigkeit von Öl und Gas
- Unabhängigkeit von Sägewerken
- Unabhängigkeit von Dritten





Öko-Pellets®-Technologie (patentiert)

- Rindenhaltige Hackschnitzel,
- egal in welcher Größe und welche Baumarten
- werden getrocknet und zerfasert,
- die Holzfasern werden abgeseibt
- der Rindenstaub wird verbrannt,
- um die eigene thermische Energie für die Hackschnitzel-Trockner zu produzieren,
- die Asche geht als Dünger zurück in den Wald,
- das nennen wir einen "100 %-geschlossenen-Kreislauf"!





Der Öko-Pellets®-USP



- Unabhängigkeit von der Preisgestaltung des Säge- und Hobelspans
- Nutzung der Rindenstaub-Heizung (hochwertige Rinde) unabhängig von anderen Dritten wie Blockheizkraftwerken o.ä.
- Regionale Wertschöpfung
- Durch die Stoffverdichtung geringer Abrieb
- Nachhaltiger Grundgedanke bei An- und Auslieferung



Management

Johannes Schörkhuber (geb. 1956)

Land- und Forstwirt
Pellets-Pionier seit 1997
baute 3 Pellets-Fabriken (Ybbs/AT, Empfingen/DE)
verheiratet, 4 Kinder



Dr. Harald Th. Büchel (geb. 1963)

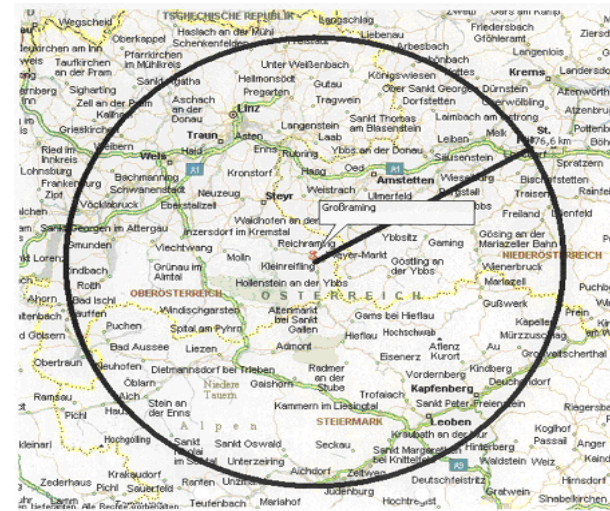
Technologie-orientierter Jurist
Unternehmer & Konsulent in Media-
und Technologie-Projekten
baute eine Kombo Biogas-Trockner-
Fabrik (Gröbern/DE)
verheiratet, 2 Kinder





Mission

- Pellets der nächsten Generation,
- zu stabilen Preisen,
- mit hoher Versorgungssicherheit,
- aus der Region, für die Region,
- Vom Produzenten direkt zum Konsumenten
- kürzere Transport-Distanzen und –Kosten (bis zu 40% Wassergehalt im Holz – wird auch transportiert)
- Bis zu 30 % CO₂-Ausstoß Reduktion
- für eine bessere Umwelt und bessere Finanzergebnisse!





Facts



- Öko-Pellets®-Werk Reichraming (Austria) eröffnete in 07/09
- 28.000 to p.a. für die typische Durchschnitts-Werkgröße in 1. Phase, 46.000 to p.a. mit einer 2. Presse bei genug Nachfrage innerhalb einer Werksregion
- Investition < 4 Mio. Euro pro neuem Werk, deutlich geringer, wenn bestehende Standorte genutzt werden können
- 4 weitere Projekte (in Österreich & in Bosnien) inkl. der Modernisierung eines Werks mit "alter Technologie" dzt. geplant
- Eigen-/Fremdkapital-Verhältnis bei ca. 35 % mit existierendem Funktions-Beweis der Technik in industriellem Maßstab
- Beteiligungsmöglichkeiten in den Regionen



Business Case

Plan nur für die ersten 5 Werke (in Mio EUR)

	2008	2009	2010	2011	2012
Pellets in 1.000 to	0	9.8	66.5	137.0	169.0
Umsatz	0,73	1,69	11,99	25,28	31,68
Betriebsergebnis	-0,30	-0,28	1,63	4,97	7,16
Gewinn	-0,37	-0,34	0,47	1,95	3,82

- Aktienpreis (KGV = 12) in 2012 bei 138,62 € für nur die ersten 5 Werke, noch ohne Lizenz- und Franchise-Einnahmen und weiteren eigenen Werken und Joint-Ventures
- Bis zu 85.000 neue Aktien zu 45,00 € jetzt noch zeichenbar
- Betriebsleistung jedes Werks > 20 % sofort mit dem Start der jeweils eigenen Produktion



**Danke
für Ihre Aufmerksamkeit!**