

Investoren-Präsentation

**ELARIS**

Lars Stevenson, CEO  
April 2024

# Disclaimer – Confidential

This document and its contents are confidential and intended only for the respective recipient. Forwarding, passing on, publishing, reproducing or disclosing (in whole or in part) to other persons is not permitted.

This document is for information purposes only and does not constitute a securities prospectus, offering memorandum or similar document. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe for any securities or other financial instruments; no subscription for the financial instruments described in this document is currently possible. This document and the information contained herein may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction in which an offer of securities or a solicitation of an offer would not be permitted.

This document contains forward-looking statements. Forward-looking statements are all statements that do not describe facts of the past but include terms such as **"believes", "anticipates", "expects", "believes", "believes", "believes", "believes", "believes" and "believes"**.

The Issuer may use words such as **"anticipate", "expect", "assume", "estimate", "plan", "intend", "could"** or similar expressions. However, these forward-looking statements are inherently subject to risks and uncertainties because they relate to future events and are based on the Issuer's current assumptions and estimates, which may not occur at all in the future or may not occur as anticipated. They are therefore no guarantee of the occurrence of future results or performance of the Issuer, and the actual financial situation and the results actually achieved by the Issuer as well as the macroeconomic development and the legal framework may deviate substantially from the expectations expressly or implicitly assumed in the forward-looking statements and may not fulfil them. Investors are therefore cautioned not to base their investment decisions with respect to the Issuer on the forward-looking statements expressed herein.

By accepting this document, you agree to these restrictions.



„Wir bauen bezahlbare Elektroautos.“

Lars Stevenson, CEO

# Management

## Lars Stevenson (CEO / Alleinvorstand)

- Gründer und Geschäftsführer IT-Systemhaus
- Gründer und Geschäftsführer HMI Human Machine Intelligence GmbH
- Gründer eines Automobilzulieferes
- Co-Gründer mehrerer Unternehmen im Bereich Produkt-Vertrieb und Technologie



## Die Lars-Stevenson-Story

Seit 30 Jahren gründet Lars Stevenson erfolgreich Unternehmen und leitet sie als Geschäftsführer. Stevenson hat schon als Jugendlicher Software programmiert und später mit einem von ihm gegründeten KI-Unternehmen den Deutschen Innovationspreis gewonnen. Stevenson hat Wein aus der Pfalz nach China exportiert und in China Computer produziert, um sie auf dem deutschen Markt zu verkaufen. Seit 2020 nimmt sich Stevenson eine neue, spannende Branche vor: E-Mobilität. „Wir brauchen bezahlbare Elektroautos.“ Dieses Zitat war der Grundstein für sein Unternehmen ELARIS. Mit E-Autos, die sich jeder leisten kann, will Stevenson dazu beitragen, die Zukunft unseres Planeten zu sichern. Und er ist schon mittendrin in dem Projekt.



# Aufsichtsrat

## **Lutz L. Linden (Aufsichtsratsvorsitzender ELARIS AG)**

- Gründer MCL Management Consult, Mörfelden-Walldorf
- Geschäftsführer des Automobilclub von Deutschland (AvD)
- Generalsekretär der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)

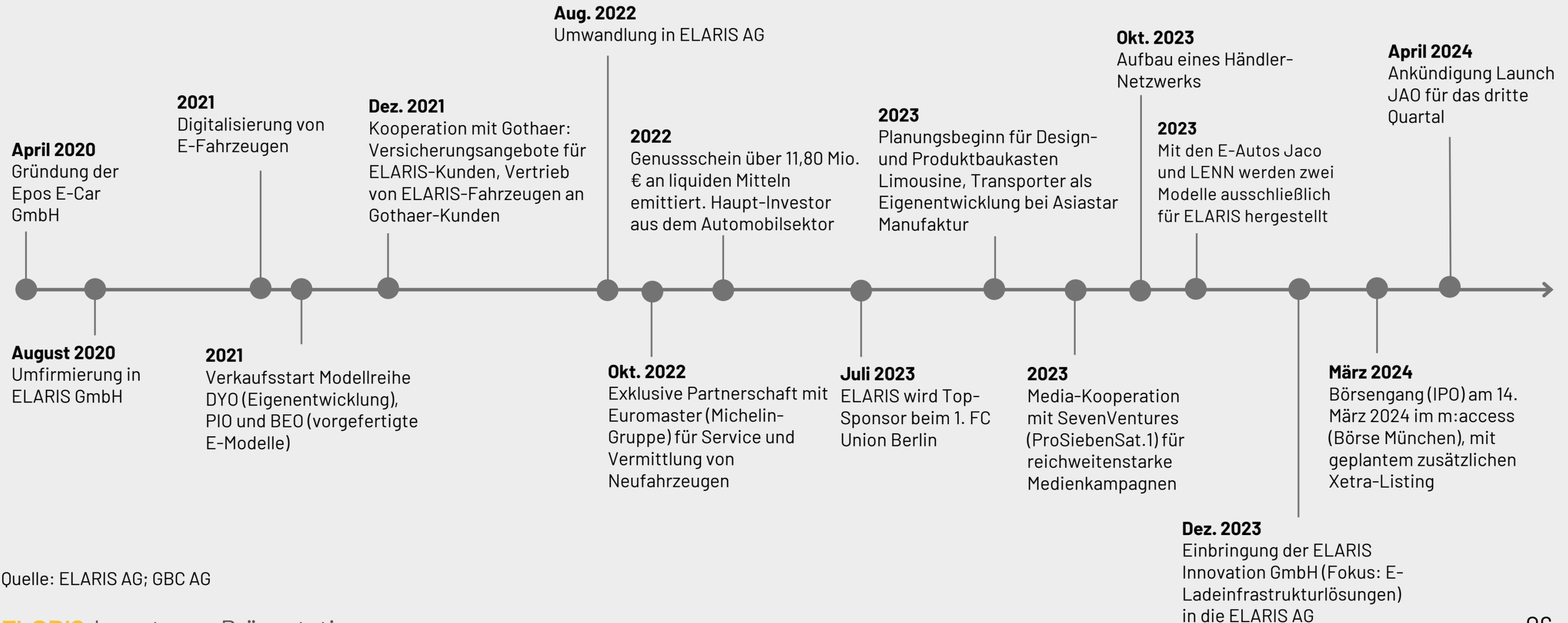
## **Max E. M. Koller (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender ELARIS AG)**

- Mitgründer und Anteilsinhaber div. Unternehmen der Koller Gruppe, Dietfurt
- 30-jährige Erfahrung in der Gründung und Führung von Unternehmen im In- und Ausland

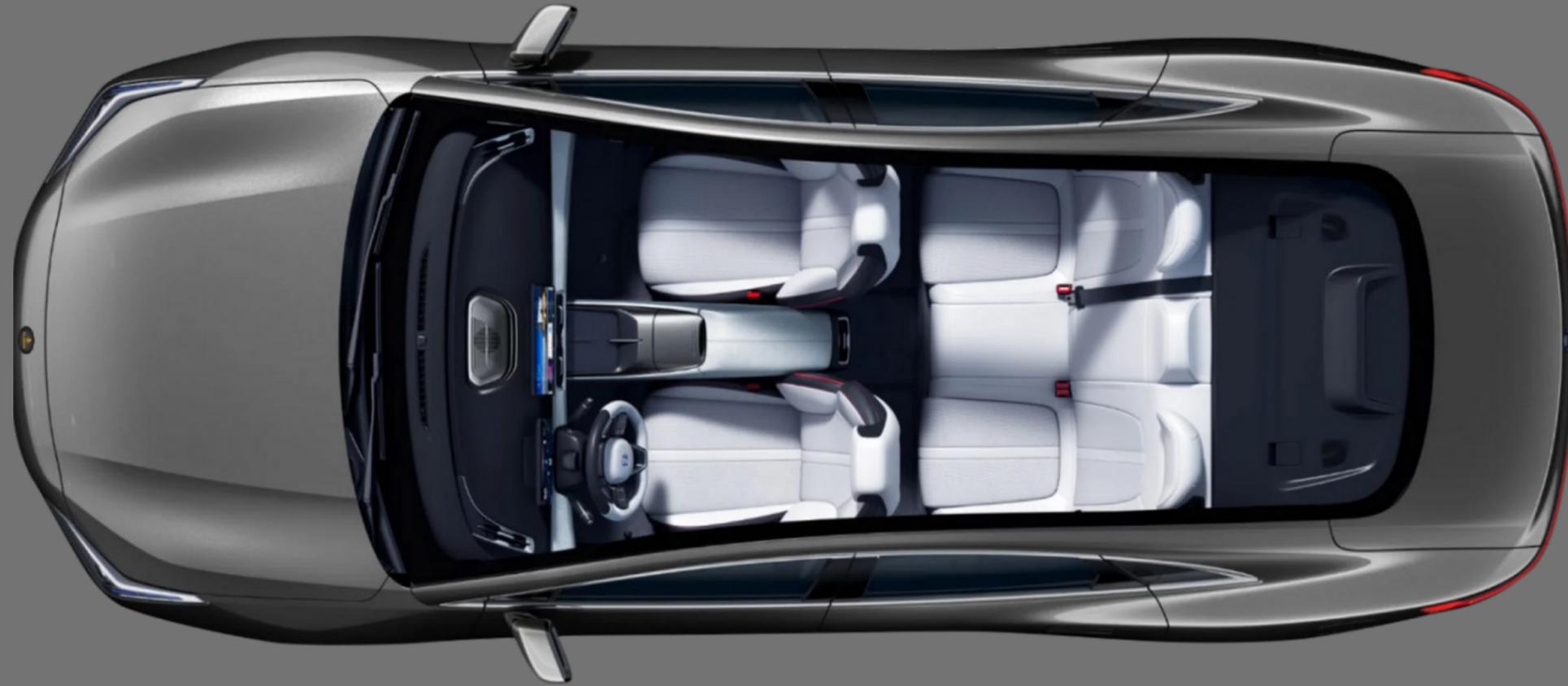
## **Thomas S. Koller (Mitglied des Aufsichtsrats ELARIS AG)**

- Mitgründer und Anteilsinhaber div. Unternehmen der Koller Gruppe, Dietfurt
- 30-jährige Erfahrung in der Gründung und Führung von Unternehmen im In- und Ausland

# Meilensteine



Quelle: ELARIS AG; GBC AG



# IPO-Daten

Grundkapital **12,1 Mio. Euro**

Genussrechtskapital als Eigenkapital **12,3 Mio. Euro**

Gesellschafterdarlehen **5,2 Mio. Euro**

IPO: m:access Börse München. Marktkapitalisierung rund **520 Mio. Euro** (16. April 2024)

ISIN: DE000A37FT17

WKN: A37FT1



# Advantage Triple - der ELARIS-Effizienz-Effekt

Wie alle profitieren - durch exklusive Prozesse und eine einmalige Prozess- und Produktionseffizienz ...

- **ELARIS-Aktionäre:** Haben mehr Rendite
  - **Händler:** Erhalten mehr Marge - und somit mehr Sales-Motivation
  - **Kunden:** Kaufen top ausgestattete E-Autos zum niedrigen Preis
- ... aus der Hand eines deutschen Herstellers

# Kennzahlen

**Umsatz in Euro  
2024E**

150–199 Mio.

2023  
9.5 Mio.

**Vorbestellungen in Euro  
2024E**

42 Mio.

2023  
12 Mio.

**Deckungsbeitrag  
2024E**

>20%

2023  
> 25 %

**Länder  
2024E**

7+

2023  
2 Länder



# Auftragsbestand

- Auftragsbestand April 2024: über **42 Mio. Euro**
- Auftragsprognose für Gesamtjahr 2024: über **150 Mio. €**

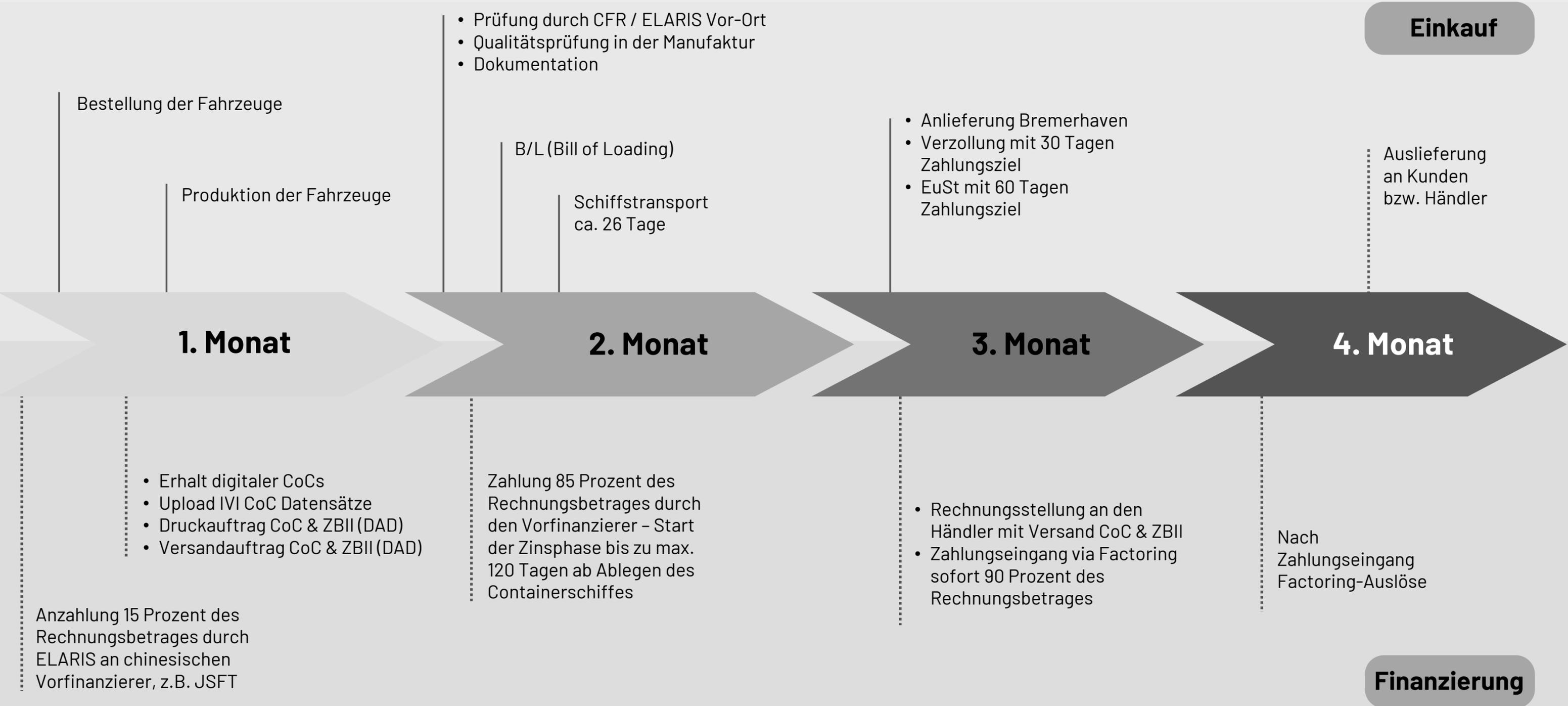


# Händlervertriebsnetz

Der Vertrieb ist eine Kombination aus Direktvertrieb und renommierten Autohauspartnern

- **Deutschland:** 82 Händlerstandorte unter Vertrag/Abschluss geplant. Prognose ca. **6.000 Bestellungen in 2024**
- **ELARIS Österreich:** 32 Händlerverträge für flächendeckende Versorgung: ca. **1.500 Bestellungen in 2024**
- **ELARIS Schweiz:** Lizenznehmer, Markteintritt Nov. 2023: ca. **1.200 Bestellungen in 2024**
- **ELARIS Türkei:** Lizenznehmer, Markteintritt Feb. 2024: ca. **3.500 Bestellungen in 2024**
- **ELARIS Italien:** Gründung einer 100% Tochtergesellschaft. **Markteintritt Mai 2024**

# Ablauf Einkauf- und Finanzierungsprozess





# Finanzierung

- Durchgängige Finanzierung durch eine Kombination von drei Parteien. ELARIS finanziert nur 15 Prozent als Eigenanteil
- ELARIS produziert nur auf Bestellung: alle produzierten und finanzierten Fahrzeuge sind in der Regel bereits verkauft
- ELARIS-Fahrzeuge können auf folgenden Wegen erworben werden: Top-Konditionen für Leasing, Langzeitmiete, Abo, Finanzierung und Barkauf

## Finanzierungspartner im Detail:

- Die chinesische Finetrading Bank übernimmt 85 Prozent der Finanzierung unserer Produktion bis zum Hafen in Deutschland
- Ab dem deutschen Hafen finanziert beispielsweise die CA Autobank alle Fahrzeuge, die über CA Leasing gekauft werden
- Für alle Fahrzeuge, die nicht von der CA Autobank finanziert werden, nutzt ELARIS Factoring mit SüdFactoring (mündliche Zusage)



# Unsere Stärken

ELARIS bietet Elektromobilität für das reale Leben und größtmöglichen Kundennutzen.

## **Was wir besser machen als andere Anbieter:**

- Verfügbare, innovative und bezahlbare E-Fahrzeuge
- Kundenfeedback fließt in die Fahrzeuggestaltung ein
- Ladeinfrastruktur, Produkte und Dienstleistungen aus einer Hand
- Vier moderne Produktionsstätten in China
- Disruptives Vertriebsmodell
- Skalierbares Geschäftsmodell

**Wir wollen einen signifikanten Marktanteil in Europa erreichen – und über erschwingliche Fahrzeuge zur Demokratisierung des Marktes für E-Autos beitragen**



# Händlervorteile und Margenbeispiel LENN

- Attraktive Handelsmarge - z.B.: VW gibt für die ID-Serie 6 Prozent und 2 Prozent Bonus. ELARIS bietet 10-12 Prozent
- Vertraglicher Gebietsschutz
- Der Händler ist in alle Direktvertriebsmaßnahmen eingebunden
- ELARIS bietet hochwertige Fahrzeuge zu erschwinglichen Preisen - das Modell LENN ist rund 15.000 Euro günstiger als der VW ID.5
- Führende Technik (Software, Batterien und Ausstattung) in diesem Marktsegment: Durch flexible Produktion liefert ELARIS das breiteste Angebot und die schnellste Anpassung an Kundenbedürfnisse im Markt



Gothaer



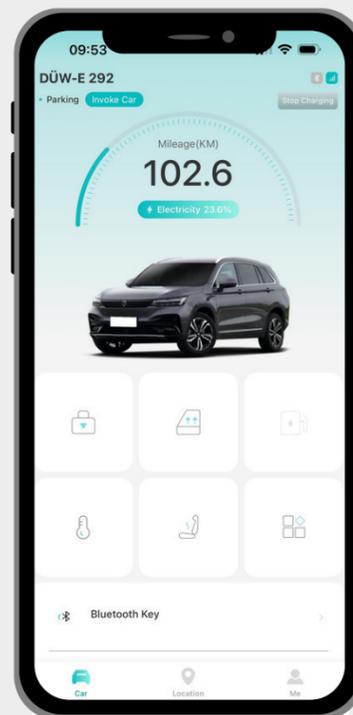
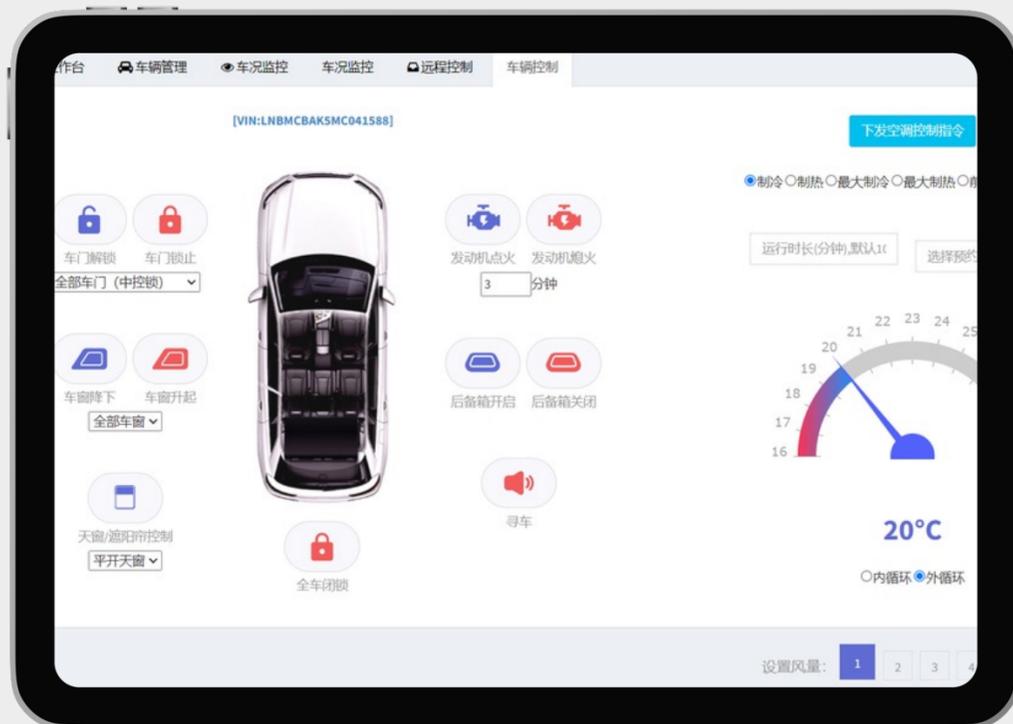
seven  
VENTURES

# Sales- und Marketing-Partnerschaften

- **Automobilclub von Deutschland (AvD):** Eine AvD-Mitgliedschaft ist im ersten Jahr inkludiert. ELARIS-Vorzugsangebot für die 1,4 Mio. AvD-Mitglieder. Ein exklusives Abomodell ist in Planung.
- **Gothaer:** Versicherungsangebote für ELARIS-Kunden, Vertrieb von ELARIS-Fahrzeugen an Gothaer Kunden
- **SevenVentures:** Test-Case ergab rund 800 ELARIS-Bestellungen
- **FC Union Berlin:** ELARIS ist Top-Sponsor und Automobilpartner. FC Union-Abo für Mitglieder, Fans und Mitarbeiter
- **Affiliate Sales:** bis zu 200 Publishern wie N-TV, Auto Bild, T-Online, Bild.de

# ELARIS World Platform (B2B und B2C)

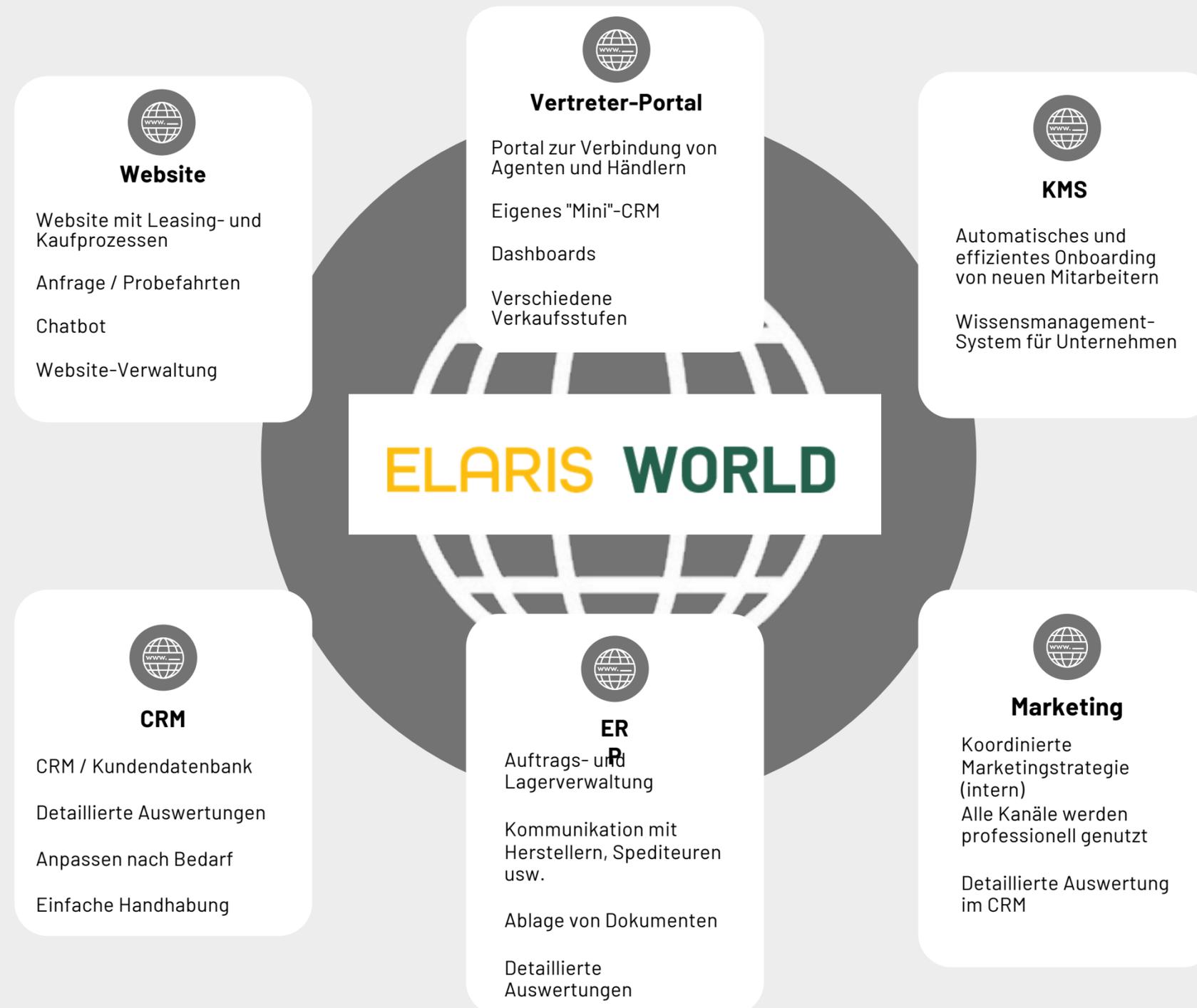
- Die exklusive ELARIS TSP-Verwaltungsplattform bietet Händlern und Werkstätten Zugang zu den Fahrzeugdaten (B2B)
- Besitzer erhalten über eine App Zugang zum Fahrzeug und seinen Funktionen (B2C)
- Die ELARIS-Digitalisierung ist konform zum europäischen Datenschutz



## Platform features

Vehicle management
T-Box management
SIM management
Bulk import
Vehicle monitoring
Remote upgrade
Remote diagnosis
EV data collection EV
Remote control
Vehicle version management
User management
Authority management
Grouping management

# ELARIS World Platform (B2B)





# ELARIS-Kunden-Story

- Hochwertige E-Fahrzeuge, die Fahrspaß bieten und sehr sicher sind
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Eigene digitale Plattform implementiert in allen Fahrzeugen
- Vertrieb über alle verfügbaren Kanäle
- Umfassender Service vor und nach dem Kauf
- Alle Dienstleistungen von der Erstberatung bis zur Versicherung
- Ein fester Ansprechpartner in einem synergetischen Netzwerk

**Unser Ziel: Die Demokratisierung des E-Auto-Markts**



# ELARIS-Equity-Story

- Seit Markteinführung im November 2023 wurden 16 Mio. Euro Umsatz und 42 Mio. Euro Auftragseingang verzeichnet
- Umsatzziel für 2024: 199 Mio. Euro
- Hohe Umsatzrendite von bis zu 26 Prozent vor Steuern und Abschreibungen, trotz Preiswettbewerb uneingeschränkt profitabel
- Einzigartiges Produktangebot: u.a. ELARIS DY0 und ELARIS JA0 ( Marktstart 3. Quartal 2024)
- Überlegene Preisgestaltung und Qualität, schnelle Produktion und Lieferung, bester Service
- Beschleunigte Marktdurchdringung durch Partnerschaften mit Gothaer, SAT1/Pro7 Gruppe, AvD und Händlern
- Vollständig skalierbares Geschäftsmodell ermöglicht schnelle Expansion in weitere europäische Länder und den Nahen Osten
- ELARIS World Platform für Online- und Offline-Vertrieb sowie Affiliate-Kooperationen



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!

[www.Elaris.de](http://www.Elaris.de)

[info@Elaris.de](mailto:info@Elaris.de)

Telefon: +49 6322 95794 90

ELARIS AG

Robert-Bunsen-Str. 1

67098 Bad Dürkheim