



## Liebe Investorinnen und Investoren, Unterstützerinnen und Unterstützer sowie Freunde von GreenState,

mit grossem Stolz feiern wir das 5-jährige Jubiläum der GreenState AG – ein bedeutender Meilenstein, der unser kontinuierliches Engagement für Innovationen in der nachhaltigen Landwirtschaft und Technologie widerspiegelt. Seit unserer Gründung Anfang 2021 hat sich GreenState zu einem zukunftsorientierten Nature-Tech-Unternehmen entwickelt, das intelligente Technologie mit moderner Landwirtschaft verbindet und resiliente, lokale Lebensmittelproduktion ermöglicht.

Dieser Newsletter enthält Updates zu:

- 1 5-jähriges Jubiläum von GreenState**
- 2 IPO-Statusupdate**
- 3 Ernennung eines Paying Agents für den Pre-IPO- und IPO-Prozess**
- 4 Strategische Zusammenarbeit mit einer FinTech-Institution (CRM- & API-Integration)**
- 5 Aktienpreis der ersten Pre-IPO-Runde**



### **1 5 Jahre GreenState**

In den vergangenen fünf Jahren haben wir unsere Kernlösungen erfolgreich entwickelt und skaliert. Dazu zählen industrielle Vertical-Farming-Anlagen mit über 2.000 m<sup>2</sup> Anbaufläche und einer jährlichen Produktion von mehr als 30 Tonnen Kräutern und Microgreens, die an führende Einzelhandelspartner in der Schweiz geliefert werden. Unsere Vision, Software, Hardware, Künstliche Intelligenz und Vertical Farming zu vereinen, hat GreenState als einen führenden Anbieter modularer Farming-Lösungen positioniert.



In diesem Jahr treibt die GreenState AG das Swiss-XL-Farm-Projekt mit den ersten vier Vertical-Farming-Modulen von ONO Exponential Farming Ltd. voran, die bis August 2026 in Neuhausen am Rheinfall installiert werden. Nach der Inbetriebnahme wird sich unsere aktuelle Produktionskapazität verdoppeln. In späteren Phasen ist eine Erweiterung auf bis zu 16 Module geplant, wodurch eine Jahresproduktion von 120–160 Tonnen erreicht werden soll.

Wir möchten allen unseren **Investorinnen und Investoren sowie Unterstützerinnen** und Unterstützern unseres **aufrichtigen Dank** aussprechen – von jenen, die uns seit den Anfängen begleiten, bis hin zu den **neuen Partnern**, die unser Wachstum und unsere Vision weiterhin möglich machen. **Ihr Vertrauen** und **Ihre Zusammenarbeit** sind der Antrieb für alles, was wir tun.



## 2 IPO-Statusupdate

Die GreenState AG treibt ihren Börsengang (IPO) aktiv voran. Im Rahmen dieses Prozesses haben wir eines der Big-Four-Unternehmen mit der Durchführung einer umfassenden Unternehmensbewertung der GreenState AG sowie unserer verbundenen Gesellschaften ClickMind und MetaSwiss beauftragt.

Diese unabhängige Bewertung analysiert den aktuellen Unternehmenswert unter Berücksichtigung von Wachstum, operativer Tätigkeit, Technologie und strategischer Ausrichtung. Sie stellt einen entscheidenden Schritt dar, um Transparenz, regulatorische Konformität sowie eine fundierte Basis für die Aktienpreisfestlegung und Investitionsplanung zu gewährleisten.



**GreenState**

Technology Embedded in Nature

**YASAI**

VERTIKALE LANDWIRTSCHAFT



**ClickMind®**

DIGITALISIERUNG



INVESTMENTBERATUNG

**Datenüberprüfung:** Analysieren Sie die Finanzen, den Betrieb und die historische Leistung von GreenState AG (YASAI AG), ClickMind AG und MetaSwiss Group AG.

**Marktanalyse:** Benchmarking gegenüber AgriTech- und GreenTech-Peers, um Positionierung und Wachstumspotenzial zu bewerten.

**Asset & Technologiebewertung:** Bewertung von Sachanlagen, geistigem Eigentum und firmeneigenen Technologien.

**Finanzmodellierung:** Prognose von zukünftigen Einnahmen, Rentabilität und Cashflows.

**Bewertungsfestlegung:** Anwenden von Discounted-Cashflow (DCF), Markt-Multiples und strategischen Analysen zur Berechnung unabhängiger Bewertungen.

**Berichterstattung & Empfehlungen:** Zusammenfassung der Ergebnisse und Bereitstellung von Leitlinien für IPO-Preisgestaltung, Strukturierung und Investorenkommunikation.

Die Bewertung der GreenState AG wird voraussichtlich innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen sein, wonach die Ergebnisse die nächsten Schritte des IPO leiten werden. Dieser Prozess spiegelt unser Engagement für einen gut vorbereiteten und erfolgreichen Börsengang wider.

### **3 Ernennung eines Paying Agents für den Pre-IPO- und IPO-Prozess**

Die Unternehmensbewertung der GreenState AG wird voraussichtlich innerhalb von acht Wochen abgeschlossen sein. Die Ergebnisse bilden die Grundlage für die nächsten Schritte im IPO-Prozess und unterstreichen unser Engagement für einen sorgfältig vorbereiteten und erfolgreichen Börsengang.

Ein Schlüsselement dieser Infrastruktur ist die Ernennung eines Zahlstellenagenten. Der Zahlstellenagent spielt eine entscheidende Rolle in der Phase nach dem Börsengang, indem er eine effiziente Abwicklung von Transaktionen ermöglicht, die Liquidität am Markt unterstützt und sicherstellt, dass Aktienübertragungen und die damit verbundenen Geldflüsse korrekt und ohne Verzögerung verarbeitet werden. Diese Funktion ist für das ordnungsgemäße Funktionieren des Handels an der Börse unerlässlich, da sie die technischen und finanziellen Prozesse unterstützt, die es den Investoren ermöglichen, Aktien nahtlos zu kaufen und zu verkaufen.

Im Zusammenhang mit dem IPO wird der Zahlstellenagent für die Abwicklung der Barausgleichung von Aktiengeschäften, die Verwaltung des Geldflusses zwischen den Marktteilnehmern sowie die Unterstützung von Unternehmensmassnahmen wie Dividendenauszahlungen oder Kapitalmassnahmen in der Zukunft verantwortlich sein. Durch die Gewährleistung einer zuverlässigen Abwicklung und operativen Kontinuität trägt der Zahlstellenagent direkt zum Marktvertrauen und zur allgemeinen Handelbarkeit der Aktien der GreenState AG bei.

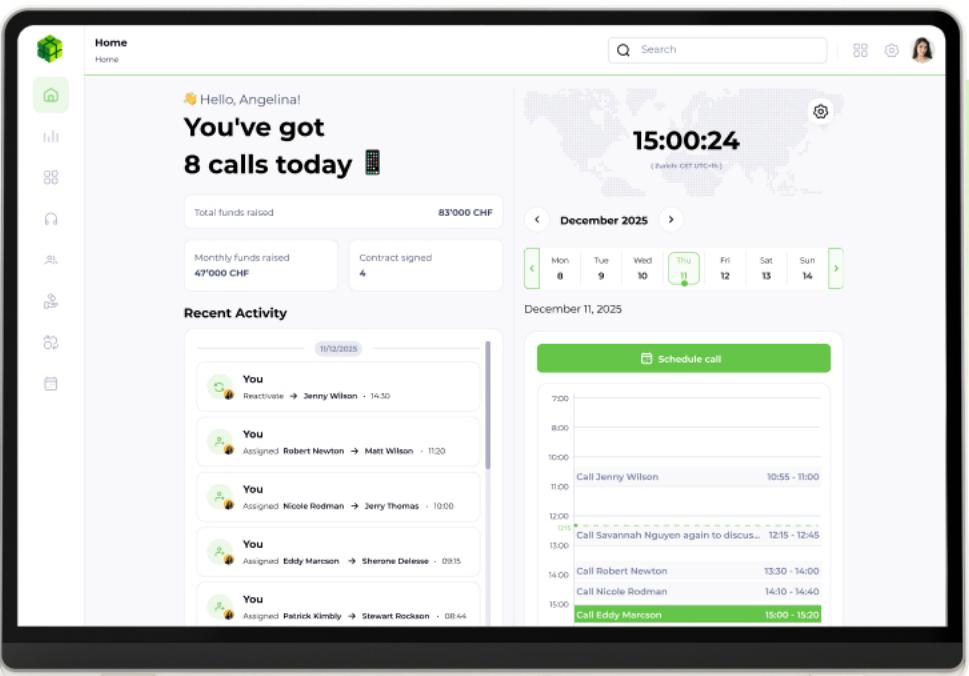
Um diese Rolle nach den höchsten professionellen Standards zu erfüllen, wird die GreenState AG in enger Zusammenarbeit mit einer renommierten Finanzinstitution mit Sitz in Zürich arbeiten. Dieser Partner bringt umfassende Erfahrung im Bereich Kapitalmarktoperationen mit und wird die GreenState AG dabei unterstützen, ein solides Framework für die Abwicklung von Transaktionen, die Unterstützung der Liquidität und die laufenden Abwicklungsdiensste aufzubauen, sobald das Unternehmen börsennotiert ist.



Durch diese Zusammenarbeit und die Ernennung eines qualifizierten Zahlstellenagenten legt die GreenState AG die Grundlage für ein geordnetes, liquides und technisch zuverlässiges Handelsumfeld für ihre zukünftigen und bestehenden Aktionäre.

### **4 Strategische Zusammenarbeit mit einer FinTech-Institution für unsere CRM- und API-Integration**

Die GreenState AG freut sich, eine strategische Zusammenarbeit mit einer in Zürich ansässigen Finanzinstitution mit Banklizenz bekannt zu geben, die darauf abzielt, unser CRM-System mit ihrer API-Technologie zu integrieren. Dies ist das erste Mal, dass GreenState eine API-Integration implementiert, und stellt einen bedeutenden Schritt in unserer digitalen Transformation dar.



Die Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, Arbeitsabläufe zu optimieren, die Abhängigkeit von papierbasierten Prozessen zu reduzieren und die operative Effizienz in unseren Teams zu verbessern. Durch die direkte Anbindung unseres CRM an die API können wir die Datenverwaltung automatisieren, die Genauigkeit erhöhen und unseren Kunden und Partnern ein nahtloses Erlebnis bieten. Neben den operativen Vorteilen unterstützt diese Initiative unser Engagement für Nachhaltigkeit, indem sie hilft, unseren CO<sub>2</sub>-Fussabdruck durch effizientere, papierlose Prozesse zu optimieren. Dieses Projekt zeigt beispielhaft, wie Innovation und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können, und stärkt die Position von GreenState als zukunftsorientierten Marktführer im Bereich AgriTech- und GreenTech-Lösungen.

## 5 Aktienpreis der ersten Pre-IPO-Runde

Die GreenState AG freut sich, offiziell ihre erste Pre-IPO-Runde zu starten und Aktien zu einem festen Preis von CHF 18 pro Aktie anzubieten. Diese anfängliche Preisfestsetzung wurde sorgfältig gewählt, um Fairness für unsere frühen Investoren zu gewährleisten, während wir uns auf die bevorstehende Unternehmensbewertung vorbereiten.

Preis pro Aktie: CHF 18

Die Pre-IPO-Runde bleibt bis Ende Februar geöffnet, und alle Zeichnungen müssen innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen und bezahlt werden. Nach Abschluss der unabhängigen Bewertung wird der Aktienpreis entsprechend dem ermittelten Marktwert des Unternehmens aktualisiert, gemäss dem Zeichnungsvertrag.

Diese Runde stellt eine einmalige Gelegenheit dar, sich frühzeitig an der Wachstumsreise von GreenState zu beteiligen und unsere Expansions- und Innovationsinitiativen auf dem Weg zum IPO zu unterstützen.

Dies ist Ihre letzte Chance, GreenState AG-Aktien zum Preis von **CHF 18** zu erwerben.

Mit herzlichen Grüßen,

**Ihr GreenState AG Team**

## Kontakt

---

**GreenState AG** (Hauptsitz)

Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur  
(Switzerland)

**GreenState AG** (Farm)

Badstrasse 21c, 8212 Neuhausen am  
Rheinfall (Switzerland)

**Yasai AG** (Farm)

Stationsstrasse 25, 8155 Niederhasli

[www.greenstate.ch](http://www.greenstate.ch) [info@greenstate.ch](mailto:info@greenstate.ch)

**+41 (0) 52 208 94 01**



Der folgende Hinweis dient ausschliesslich zu **Werbezwecken** und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb eines Finanzinstrumentes oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Finanzinstrumente wie Anleihen sind mit Risiken verbunden, einschliesslich Kapitalverlust. Die einzigen rechtlich massgeblichen und vollständigen Informationen betreffend das Finanzinstrument, die Emittentin und die relevanten Risiken sind dem **Basisinformationsblatt (BIB/KID)** sowie dem **massgebenden Prospekt** (inklusive allfälliger Nachträge und der Endgültigen Bedingungen) zu entnehmen. Interessenten werden dringend empfohlen, diese Dokumente vor einer Anlageentscheidung sorgfältig zu lesen. Diese Dokumente finden sich hier: [Link zum Prospekt und Basisinformationsblatt/KID einsetzen] und sind ausserdem [physische Verfügbarkeit] einsehbar.