



GreenState

Technology Embedded in Nature

Newsletter | **Janvier 2026**

Chers investisseurs, partenaires et amis de GreenState,

Nous sommes fiers de célébrer le 5^e anniversaire de GreenState SA, une étape qui reflète notre engagement constant en faveur de l'innovation dans l'agriculture durable et la technologie. Depuis notre création au début de l'année 2021, GreenState est devenue une entreprise Nature Tech tournée vers l'avenir, intégrant des technologies intelligentes à l'agriculture moderne afin de permettre une production alimentaire locale et résiliente.

Cette newsletter comprend des mises à jour sur :

- 1 **Le 5^e anniversaire de GreenState**
- 2 **Mise à jour sur l'avancement de l'IPO**
- 3 **Nomination d'un agent payeur pour le processus de pré-IPO et d'IPO**
- 4 **Collaboration stratégique avec une institution FinTech pour notre CRM et l'intégration de nos API**
- 5 **Le prix de l'action lors de notre premier tour de financement pré-IPO**

1 **Le 5^e anniversaire de GreenState**

Au cours des cinq dernières années, nous avons développé et déployé à grande échelle nos offres clés, notamment des fermes verticales industrielles disposant de plus de 2 000 m² de surface de culture et d'une production annuelle dépassant 30 tonnes d'herbes et de micro-pousses, au service de partenaires de distribution majeurs à travers la Suisse. Notre vision consistant à combiner logiciels, matériel, intelligence artificielle et agriculture verticale a positionné GreenState comme un leader des solutions d'agriculture modulaire.



Cette année, GreenState SA fait progresser le projet Ferme XL avec l'installation des quatre premiers modules d'agriculture verticale d'ONO Exponential Farming Ltd., prévue à Neuhausen am Rheinfall d'ici août 2026. Une fois opérationnels, ces modules doubleront notre production actuelle, avec des plans d'extension à 16 modules lors des phases suivantes, pour atteindre une capacité de 120 à 160 tonnes par an.

Nous souhaitons exprimer **nos plus sincères remerciements à l'ensemble de nos investisseurs et partenaires**: de ceux qui nous accompagnent depuis le tout début à **ceux qui nous ont rejoints plus récemment et rendent notre croissance et notre vision possibles**. Votre **confiance** et votre **collaboration** sont au cœur de tout ce que nous entreprenons.



2 Mise à jour sur l'avancement de l'IPO

GreenState SA progresse activement dans le cadre de son introduction en bourse (IPO). Dans ce contexte, nous avons mandaté l'un des cabinets du Big Four à l'échelle mondiale afin de réaliser une évaluation complète de GreenState SA, ainsi que de ses entités affiliées ClickMind et MetaSwiss. Cette évaluation indépendante estime la valeur de marché actuelle de l'entreprise, en tenant compte de sa croissance, de ses activités, de sa technologie et de ses perspectives stratégiques. Il s'agit d'une étape essentielle pour garantir la transparence, la conformité réglementaire et une base solide pour la fixation du prix de l'action ainsi que la planification des investissements. L'évaluation comprend notamment les étapes clés suivantes :



GreenState
Technology Embedded in Nature

Revue des données : analyser les données financières, les opérations et les performances historiques de GreenState SA, ClickMind et MetaSwiss.

YASAI

AGRICULTURE VERTICALE

Analyse de marché : comparaison avec des acteurs comparables des secteurs AgriTech et GreenTech afin d'évaluer le positionnement et le potentiel de croissance.



ClickMind®

DIGITALISATION

Évaluation des actifs et des technologies : évaluer les actifs physiques, la propriété intellectuelle et les technologies propriétaires.

Modélisation financière : projeter les revenus futurs, la rentabilité et les flux de trésorerie.



CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Détermination de la valorisation : appliquer des méthodes d'actualisation des flux de trésorerie (DCF), des multiples de marché et des analyses stratégiques afin de calculer des valorisations indépendantes.

Rapport et recommandations : synthétiser les conclusions et fournir des orientations pour la fixation du prix de l'IPO, sa structuration et la communication auprès des investisseurs.

L'évaluation de GreenState SA devrait être achevée dans un délai de huit semaines, après quoi les résultats orienteront les prochaines étapes de l'introduction en bourse. Ce processus reflète notre engagement en faveur d'une cotation publique rigoureusement préparée et réussie.

3 Nomination d'un agent payeur pour le processus de pré-IPO et d'IPO

L'évaluation de GreenState SA devrait être finalisée dans un délai de huit semaines, après quoi les résultats orienteront les prochaines étapes de l'introduction en bourse. Ce processus reflète notre engagement en faveur d'une cotation publique rigoureusement préparée et réussie.

Un élément clé de cette infrastructure est la nomination d'un agent payeur. Celui-ci joue un rôle essentiel durant la phase post-cotation en permettant le règlement efficace des transactions, en soutenant la liquidité du marché et en veillant à ce que les transferts d'actions ainsi que les flux financiers associés soient traités avec précision et sans délai. Cette fonction est indispensable au bon fonctionnement des échanges en bourse, car elle soutient les processus techniques et financiers permettant aux investisseurs d'acheter et de vendre des actions de manière fluide.

Dans le cadre de l'introduction en bourse, l'agent payeur sera responsable du règlement en espèces des transactions sur actions, de la gestion des flux financiers entre les différents acteurs du marché, ainsi que du soutien aux opérations sur titres telles que le versement de dividendes ou les opérations sur le capital à l'avenir. En garantissant un règlement fiable et une continuité opérationnelle, l'agent payeur contribue directement à la confiance du marché et à la liquidité globale des actions GreenState SA.

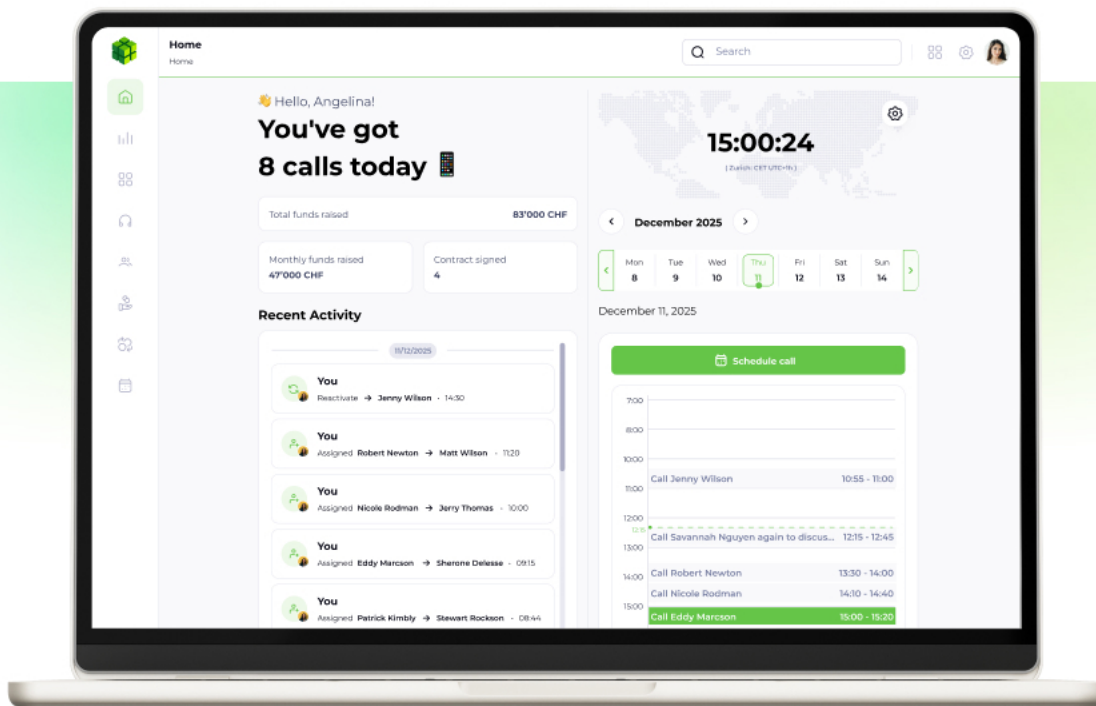
Afin d'assurer cette fonction selon les plus hauts standards professionnels, GreenState SA travaillera en étroite collaboration avec une institution financière solidement établie et basée à Zurich. Ce partenaire apporte une vaste expérience des opérations sur les marchés de capitaux et soutiendra GreenState SA dans la mise en place d'un cadre robuste pour le traitement des transactions, le soutien à la liquidité et les services de règlement continu une fois la société cotée en bourse.



Grâce à cette collaboration et à la nomination d'un agent payeur qualifié, GreenState SA pose les bases d'un environnement de négociation ordonné, liquide et techniquement fiable pour ses actionnaires actuels et futurs.

4 Collaboration stratégique avec une institution FinTech pour notre CRM et l'intégration de nos API

GreenState SA a le plaisir d'annoncer une collaboration stratégique avec une institution financière basée à Zurich et disposant d'une licence bancaire, visant à intégrer notre système CRM à leur technologie API. Cela marque la première mise en œuvre d'une intégration API par GreenState, représentant une étape majeure dans notre transformation numérique.



Cette collaboration nous permettra de rationaliser les flux de travail, de réduire la dépendance aux processus papier et d'améliorer l'efficacité opérationnelle au sein de nos équipes. En connectant directement notre CRM à l'API, nous pourrions automatiser la gestion des données, améliorer leur fiabilité et offrir une expérience plus fluide à nos clients et partenaires.

En plus des avantages opérationnels, cette initiative soutient notre engagement en faveur de la durabilité, en contribuant à l'optimisation de notre empreinte carbone grâce à des processus plus efficaces et dématérialisés. Ce projet illustre parfaitement la manière dont l'innovation et la responsabilité environnementale peuvent aller de pair, renforçant la position de GreenState en tant que leader visionnaire dans les solutions AgriTech et GreenTech.

5 Le prix de l'action lors de notre premier tour de financement pré-IPO

GreenState SA a le plaisir d'annoncer officiellement le lancement de son premier tour de financement pré-IPO, proposant des actions à un prix fixe de 18 CHF par action. Ce prix initial a été soigneusement établi afin d'assurer l'équité pour nos premiers investisseurs, alors que nous nous préparons à l'évaluation prochaine de l'entreprise.



Le tour de financement pré-IPO restera ouvert jusqu'à la fin du mois de février, et toutes les souscriptions devront être finalisées et réglées durant cette période. Une fois l'évaluation indépendante achevée, le prix de l'action sera ajusté afin de refléter la valeur de marché estimée de l'entreprise, conformément au contrat de souscription.

Ce tour de financement représente une opportunité unique de rejoindre l'aventure de croissance de GreenState à un stade précoce, en soutenant nos initiatives d'expansion et d'innovation à mesure que nous progressons vers l'introduction en bourse.

Il s'agit de la dernière opportunité d'acquérir des actions GreenState SA au prix de **18 CHF**.

Cordialement,
L'équipe GreenState SA

Contact

GreenState SA (Siège social)

Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur
(Suisse)

GreenState SA (Ferme)

Badstrasse 21c, 8212 Neuhausen am
Rheinfall (Suisse)

Yasai SA (Ferme)

Stationsstrasse 25, 8155 Niederhasli

www.greenstate.ch **info@greenstate.ch**

+41 (0) 52 208 94 01



La présente communication est fournie à **des fins publicitaires uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation d'acquérir un instrument financier** ou d'effectuer toute autre transaction. **Les instruments financiers, tels que les obligations, comportent des risques, y compris le risque de perte du capital.** Les seules informations juridiquement contraignantes et complètes concernant l'instrument financier, l'émetteur et les risques associés figurent dans le **Document d'Information Clé (KID)** ainsi que dans le **prospectus applicable** (y compris ses éventuels suppléments et les conditions finales). Les investisseurs potentiels sont vivement invités à lire attentivement ces documents avant de prendre toute décision d'investissement. Ces documents sont disponibles ici: [insérer le lien vers le prospectus et le Document d'Information Clé/KID] et peuvent également être consultés à [lieu de mise à disposition physique].