



Pressemitteilung

elumeo SE: Angebotszeitraum für den Börsengang startet am 18. Juni 2015

- elumeo ist ein in Europa führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck mit Produktionsstätte in Thailand
- Preisspanne festgelegt auf 25,00 € bis 33,00 €
- Gesamtes Transaktionsvolumen von 63,5 Mio. € bis 83,8 Mio. €
- Bruttoemissionserlöse für elumeo in Höhe von 37,5 Mio. € bis 49,5 Mio. €
- Angebotszeitraum beginnt am 18. Juni 2015 und endet voraussichtlich am 1. Juli 2015; erstmalige Handelsaufnahme an der Börse Frankfurt wird am 3. Juli 2015 erwartet

Berlin, 17. Juni 2015 – Die elumeo SE („elumeo“ oder die „Gesellschaft“), ein führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, gibt Details zum geplanten Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den entsprechenden Prospekt gebilligt.

Das Angebot besteht aus erstmaligen öffentlichen Angeboten in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb dieser Regionen. Die Angebotsaktien werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft. Außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien ausschließlich in Offshore-Transaktionen aufgrund von Regulation S des Securities Act unter dem Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung angeboten und verkauft.

Angebotszeitraum beginnt am 18. Juni 2015

Der Angebotszeitraum, in welchem Kaufangebote für die Angebotsaktien unterbreitet werden können, beginnt am 18. Juni 2015 und endet voraussichtlich am 1. Juli 2015 um 14:00 Uhr MESZ. Der endgültige Platzierungspreis wird auf Grundlage eines Bookbuildingverfahrens bestimmt.

Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen € 25,00 und € 33,00 je Aktie. Das Angebot umfasst 2.540.000 Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) bestehend aus 1.500.000 neu ausgegebenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, 708.696 bestehende Aktien aus dem Bestand der zwei größten Aktionäre und weitere 331.304 bestehende Aktien, ebenfalls aus dem Bestand der zwei größten Aktionäre, zum Zwecke einer möglichen Mehrzuteilung (Greenshoe Option). Das gesamte Transaktionsvolumen beläuft sich damit auf 63,5 Mio. € bis 83,8 Mio. €, die Bruttoemissionserlöse für die Gesellschaft liegen zwischen 37,5 Mio. € bis 49,5 Mio. €.

Die Aktien der Gesellschaft (gesamtes Aktienkapital) werden voraussichtlich am 2. Juli 2015 zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Der Handel der Aktien wird voraussichtlich am 3. Juli 2015 aufgenommen, das Settlement wird für den 6. Juli 2015 erwartet. Société Générale Corporate & Investment Banking und die Baader Bank AG begleiten den Börsengang als



Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die equinet AG und die M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA sind Co-Lead Managers.

Wolfgang Boyé, Mitbegründer und Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo SE, erklärt die Beweggründe für den Börsengang: „Ähnlich wie in der Modeindustrie vor 20 Jahren befindet sich der Schmuckmarkt derzeit im Umbruch. Und elumeo als ein führender elektronischer Einzelhändler für hochwertigen Edelsteinschmuck in Europa, treibt diesen Wandel aktiv voran! Wir sind davon überzeugt, dass wir bereits heute ein wichtiger Player auf dem europäischen Markt sind und dank unserer integrierten Wertschöpfungskette profitieren wir von einem schnellen und kostengünstigen Produktionsprozess. Das erlaubt es uns, hochwertigen Schmuck zu sehr attraktiven Preisen anzubieten, was einen großen Vorteil im Vergleich zu vielen unserer Wettbewerber – vor allem kleinere, nationale Einzelhändler – darstellt. Mit dem Emissionserlös aus dem Börsengang wollen wir diesen Wettbewerbsvorteil ausbauen und von den verschiedenen Marktpotenzialen profitieren.“

Emissionserlös zur Finanzierung der internationalen Expansionsstrategie

elumeo beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der neuen Aktien zu verwenden, um die Produktpalette zu erweitern, die Preisführerschaft auszubauen sowie im digitalen und internationalen Umfeld die Expansion voranzutreiben. Um die Umsätze zu erhöhen, sollen etwa die Hälfte der Nettoerlöse in das Working Capital investiert werden, denn das weitere Wachstum bedingt einen Ausbau von Warenbestand und Produktangebot. Don Kogen, Mitbegründer und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender von elumeo, erläutert: „Wir planen bis Oktober 2015 den Umzug in eine neue, größere Fabrik in Chanthaburi, dem Zentrum für Edelsteinproduktion in Thailand. Zudem wollen wir die Anzahl unserer dortigen Mitarbeiter – Einkäufer, Cutter, Setzer, Designer und natürlich Goldschmiede – von aktuell über 750 auf rund 1.100 steigern. So können wir unser Produktionsvolumen von momentan 3.600 Schmuckstücken pro Tag auf 6.500 erhöhen.“ Dafür plant elumeo außerdem in zusätzliche und modernere Produktionsausrüstung zu investieren.

Diese Investitionen sollten dazu beitragen, die Effizienz zu erhöhen und die Produktionskosten zu senken. Aus den gleichen Gründen will der in Berlin ansässige Händler für Edelsteinschmuck in den Warenlagern in Berlin und dem Vereinigten Königreich ein automatisiertes Kommissionierungssystem einführen. Außerdem plant elumeo, seine bestehenden Smartphone- und Smart TV-Apps weiterzuentwickeln, Smart TV-Apps für die Geräte weiterer TV-Hersteller anzubieten sowie die Smartphone-App in sämtlichen Ländern zu veröffentlichen, in denen das Unternehmen aktuell tätig ist und plant zukünftig tätig zu sein. Darüber hinaus beabsichtigt elumeo weitere Wachstumsmöglichkeiten zu nutzen, indem die Gesellschaft international expandiert und die Geschäftsaktivitäten (z.B. durch Eröffnung eines lokalen TV-Senders) in jenen Märkten erhöht, in denen man bisher lediglich mit Webshops aktiv ist.

„Wir glauben, dass wir ein bewährtes Geschäftsmodell besitzen, das bereit für eine weitere internationale Expansion ist. Wir planen unter der Marke Juwelo die Markteinführung unseres „Live-Commerce-Angebots“ über zehn weitere Webseiten in Landessprache, die von Berlin aus gesteuert werden. Gleichzeitig planen wir, unsere Präsenz bis 2019 mit lokalen TV-Sendern in zwei zusätzlichen Regionen auszuweiten. Das bedeutet, dass wir



neben dem lokalen TV-Sender auch neue lokale Warenlager mit entsprechender Organisation planen“, so Wolfgang Boyé.

Nachhaltiges Wachstum in der Vergangenheit und starker Start in das Geschäftsjahr 2015

elumeo wurde im Jahr 2008 mit einem Anfangsinvestment von rund 4 Mio. € gegründet. Zum Ende des ersten Quartals 2015 belief sich das Eigenkapital der Gesellschaft auf rund 26,5 Mio. €. „Abgesehen von zwei Betriebsmittelkrediten, die zu Beginn dieses Jahres gewährt wurden, gab es bislang keine weiteren externen Finanzierungen. Dies ist Beleg für unser erfolgreiches und nachhaltiges Geschäftsmodell“, erläutert Bernd Fischer, Finanzvorstand der elumeo SE. Seit 2009 erwirtschaftete elumeo ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von etwa 30%. Im Jahr 2014 belief sich der Konzernumsatz auf rund 71 Mio. € (2013: rund 53 Mio. €), das bereinigte EBITDA lag bei rund 4,1 Mio. € (2013: rund 1,9 Mio. €). Auf den etablierten deutschen Heimatmarkt entfielen in 2014 60% des Gesamtumsatzes sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 15%; die restlichen 40% wurden bereits im Ausland generiert.

Im ersten Quartal 2015 hat sich der Umsatz um rund 27% erhöht und belief sich auf 19,5 Mio. € (Q1 2014: 15,4 Mio. €). elumeo hat das bereinigte Konzern-EBITDA im Vergleich zur Vorjahrsperiode verdoppelt. Von Januar bis März 2015 betrug es rund 0,7 Mio. € (Q1 2014: bereinigtes EBITDA von ca. 0,3 Mio. €).

Wolfgang Boyé kommentiert abschließend: „Mit unserem bewährten und skalierbaren Geschäftsmodell, der internationalen Ausrichtung und der integrierten Wertschöpfungskette sind wir gut positioniert, um von den Möglichkeiten eines sich im Umbruch befindlichen Marktes zu profitieren. Mit dem Börsengang, der einen entscheidenden Schritt in unserer Expansionsstrategie darstellt, können wir unser Wachstumstempo weiter erhöhen und dadurch die Vorteile ausbauen, die wir gegenüber vielen unserer Wettbewerber erkannt haben. Wir als Vorstand, Gründer, Gesellschafter und Mitarbeiter stehen voll hinter unseren Unternehmen. Deshalb werden die aktuellen Aktionäre auch nach dem Börsengang eine Mehrheitsbeteiligung halten.“

Der gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Webseite von elumeo unter www.elumeo.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist ein führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von Edelsteinschmuck, den die elumeo Gruppe in Thailand produziert. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das Unternehmen seinen Kunden in Europa farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Großbritannien und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Günstigere Schmuckstücke werden über die Onlineshops von New York Gemstones in Hong Kong weltweit verkauft.

Das Sortiment der elumeo Gruppe umfasst Schmuckstücke mit einer Vielzahl unterschiedlicher Edelsteine. Teilweise können die Kunden die Schmuckstücke selbst mitgestalten. Darüber hinaus ist die Gruppe mit der Premiummarke AMAYANI im Markt für gehobenen Edelsteinschmuck vertreten.

Die elumeo Gruppe wurde 2008 in Berlin und Chanthaburi, Thailand, als Joint Venture gegründet und ist anschließend in weitere europäische Märkte expandiert. In 2014 schlossen sich die Unternehmen der Gruppe auch formell unter dem Dach der elumeo SE zusammen. Die elumeo Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.100



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. In 2014 hat die Gruppe einen Konzernumsatz von etwa 71 Mio. € erwirtschaftet. Zum Konzern gehören neben der elumeo SE, Berlin, Deutschland, die Tochtergesellschaften Juwelo TV Deutschland GmbH, Berlin, Deutschland, Juwelo Italia s.r.l, Rom, Italien, Rocks and Co Productions Limited, Leamington Spa/Warwick, Vereinigtes Königreich, Porn Wong Kitt Company Limited mit Standorten in Chanthaburi und Bangkok, Thailand; sowie Silverline Distribution Limited, Hongkong, China.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unseren Websites <http://www.elumeo.com>, <http://www.juwelo.de>, <http://www.amayani.de>, <http://www.rocksandco.com>, <http://www.juwelo.it>, <http://www.juwelo.fr>, <http://www.juwelo.nl>, <http://www.juwelo.es>, <http://www.juwelo.be> und <http://newyorkgemstones.com>.

Kontakt:

elumeo SE
Public Relations
Helena Seidel
Erkelenzdammm 59/61, 10999 Berlin
Tel.: +49 30 69 59 79-231
Fax: +49 30 69 59 79-20
E-mail: presse@elumeo.com

cometis AG
Investor Relations
Henryk Deter | Janis Blaum
Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden
Tel.: +49 611 20 58 55-64
Fax.: +49 611 20 58 55-66
E-mail: blaum@cometis.de

Disclaimer:

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnten. Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungsverpflichtung gemäß dem US-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) befreit. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden – ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung – weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von U.S. Personen (wie in Regulation S zum Securities Act definiert) angeboten noch verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo, außer in Deutschland und Luxemburg, stattfinden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Prospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der elumeo SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der elumeo SE, Erkelenzdammm 59/61, 10999 Berlin, sowie im Internet unter www.elumeo.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jetzigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von „investment professionals“ gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Verordnung“) fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen („high net worth companies, unincorporated associations, etc.“) oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit/über Relevanten Personen abgewickelt.