

mVISE AG



außerordentliche
Hauptversammlung 2025
16. September 2025

mVISE AG – WKN 620458



Gründung

im Jahr 2000 als conVISUAL AG
2015 Umfirmierung in mVISE AG



Holding

- Holding (mVISE AG)
- Software Development-Manufaktur (mVISE SD GmbH)
- Anbieter einer WFM-Software (opcyc GmbH)
- Anbieter einer mobilen Vertriebsplattform (SaleSphere GmbH)



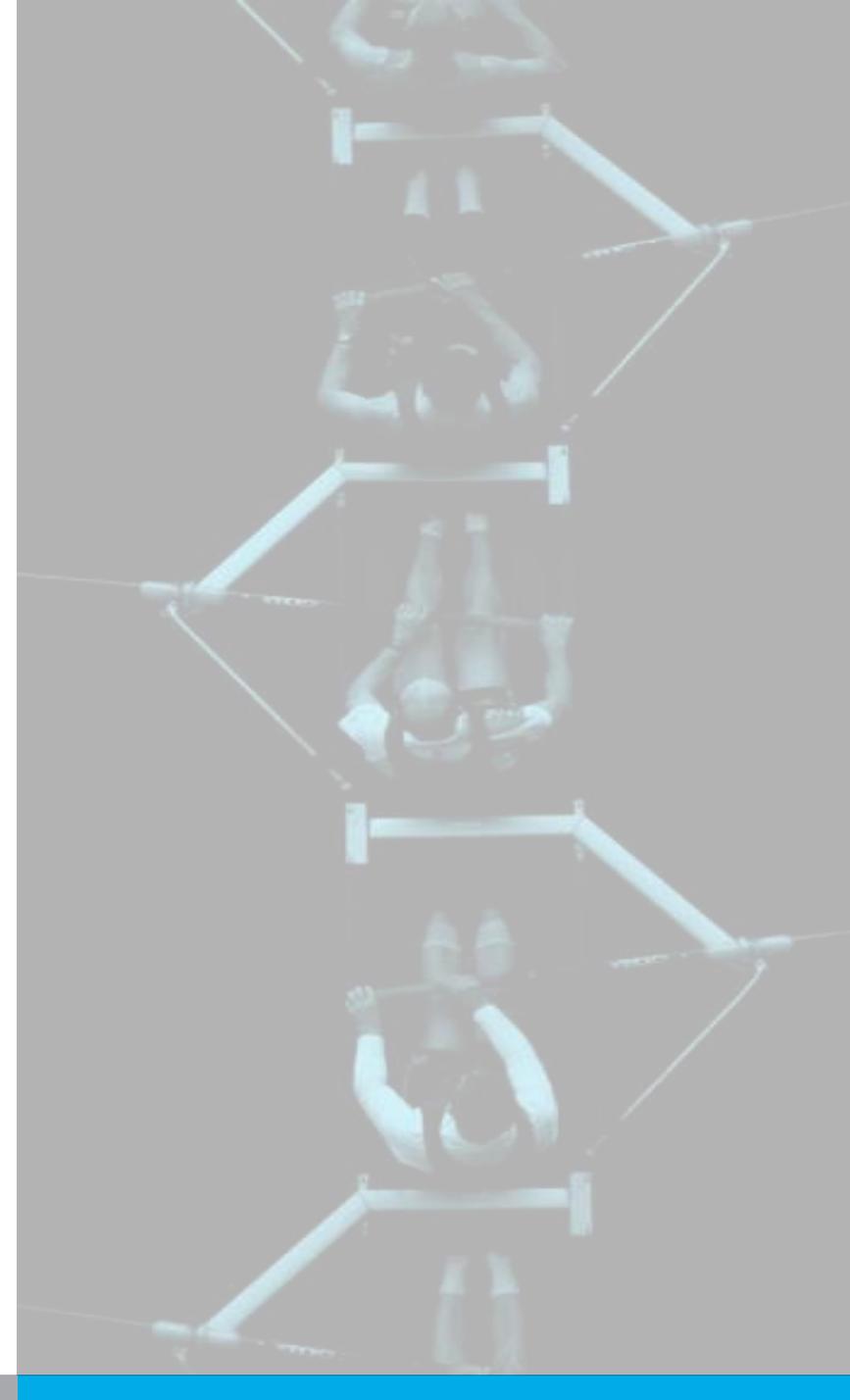
Firmensitz

Düsseldorf



Aktie

WKN 620458
notiert im Scale-Segment
Frankfurter Wertpapierbörse



mVISE AG

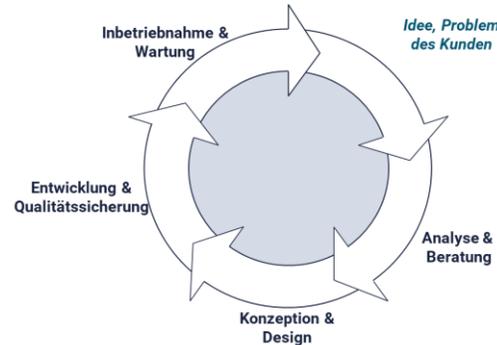
Geschäftsbereiche



das
operativste
konfigurierbarste
preisbeste
Workforce
Management
(WFM)
mit Zeitwirtschaft &
Personalverwaltung



die
ganzheitlich mitdenkende
Software Manufaktur



die
mobile
Vertriebsplattform
für
Vorbereitung
Verkaufsgespräch
Nachverfolgung
Bestellorganisation
Außendienstunterstützung

Umplatzierung der Anleihen 22/26

- Wandelschuldverschreibungen (WSV 22/26)
 - endfällig 01. April 2026
 - Strike 1,75 EUR
 - Cupon 4,50%
- Nennbetrag 3,8 Mio. EUR
- Für sämtliche WSV 22/26
 - wurden neue Investoren gefunden.
 - Prolongationszusagen getroffen
 - endfällig 01. April 2030
 - Strike 1,85 EUR (bzw. 18,50 EUR)
 - Cupon 4,50%

Kapitalmaßnahmen als Gesamtkonzept

- Umplatzierung aller Anleihen in „ruhige“ und eigenkapitalnahe Hände
- Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien
- Barkapitalerhöhung
 - mit Bezugsrechten
 - aus Privatplatzierung
- „Netz und doppelter Boden“

Ziel: Herstellung der Schuldenfreiheit als Basis für Transformation

mVISE AG

Konzern-DNA

Besinnung auf Konzern-DNA



- Software-Entwicklung für Dritte
- IT-Integrationen für Dritte
- Produkt- und Projektmanagement
- Produktion
- Dienstleistermentalität & Kundenorientierung
- Restrukturierung & Transformation
- Optimierung & Skalierung

Tagesordnungspunkte 1 - 8

außerordentliche Hauptversammlung 2025 der mVISE AG



außerordentliche Hauptversammlung 2025 der mVISE AG

Tagesordnungspunkte 1 - 8

Punkte der Tagesordnung*

- TOP 1: Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals durch Zusammenlegung der Aktien
- TOP 2: Beschlussfassung über die Erhöhung des herabgesetzten Grundkapitals
- TOP 3: Beschlussfassung über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und zur Anpassung der Anleihebedingungen der Wandelanleihe 2022/2026
- TOP 4: Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2022 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025 I)
- TOP 5: Aufhebung der 2022er-Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
- TOP 6: Aufhebung des Bedingten Kapitals 2024 und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025 II)
- TOP 7: Beschlussfassung zur Erteilung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
- TOP 8 : Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2025 III)

* Der vollständige Text der Einberufung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

außerordentliche
Hauptversammlung 2025