

LETTER OF INTENT (LOI)

mit Term Sheet — Auszug (redaktiert / geschwaaerzt)
VENERA Investment Group GmbH / FraktoMedis SE
Frankfurt am Main, 10. November 2025

1. PARTEIEN

Kaeufer:	VENERA Investment Group GmbH
Sitz Kaeufer:	Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main
GF Kaeufer:	Theodora Volkenrath-Eichelmann
Verkaeuffer:	FraktoMedis SE
Sitz Verkaeuffer:	Rheinstrasse 44, 64283 Darmstadt
Vertreten durch:	Dr. Hannes Schwarzbeck (CFO)

2. TRANSAKTIONSSTRUKTUR

Transaktionstyp:	Asset Deal (kein Share Deal)
Transaktionsobjekt:	Geschaeftsbereich 'FraktoMedis Praezision' der FraktoMedis SE
Nicht erworben:	FraktoMedis SE (Holding), FraktoMedis Inc. (US), Pensionsverpflichtungen Vorstand
Geplantes Closing:	31. Juli 2026
Long-Stop-Date:	31. Oktober 2026
Antitrust:	BKartA + ggf. EU-Fusionskontrolle als Closing-Bedingungen

3. KAUFPREIS-PARAMETER (geschwaaerzt)

Indikatives Enterprise Value:

[REDACTED — Enterprise Value EUR XX Mio. — geschwaaerzt]

Kaufpreismechanismus:

Locked-Box auf Basis Referenzbilanz zum [REDACTED], geprueft durch [REDACTED].
Alternativ-Mechanismus: Closing Accounts nach IFRS (Verkaeuffer-Praeferenz, abgelehnt).

Net Working Capital Zielwert:

[REDACTED — NWC-Zielwert EUR XX Mio. — geschwaaerzt]

Earn-Out:

Earn-Out-Komponente ueber [REDACTED] Jahre, Bemessungsgrundlage bereinigtes EBITDA;
Escrow-Sicherung bei [REDACTED].

4. EXKLUSIVITAET

Exklusivitaetsperiode: 60 Tage ab Unterzeichnung dieses LOI.

Break-Up Fee bei Verletzung der Exklusivitaet durch FraktoMedis SE:

[REDACTED — Break-Up Fee EUR X Mio. — geschwaarzt]

5. VERBINDLICHKEIT UND RECHTSGRUNDLAGEN

Dieser LOI ist — mit Ausnahme der Exklusivitaets-, Vertraulichkeits- und Break-Up-Fee-Klauseln — nicht rechtsverbindlich. Beide Parteien behalten sich den Ruecktritt vom Prozess vor.

Anwendbares Recht: Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand: Frankfurt am Main.

6. UNTERZEICHNUNG

Frankfurt am Main, 10. November 2025

Theodora Volkenrath-Eichelmann

Geschaefsfuehrerin

VENERA Investment Group GmbH

Dr. Hannes Schwarzbeck

CFO

FraktoMedis SE

Rechtsgrundlagen: BGB §§ 145 ff. (<https://dejure.org/gesetze/BGB/145.html>) | § 311 Abs. 2 BGB
(<https://dejure.org/gesetze/BGB/311.html>) | § 613a BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/613a.html>)

Drosselberg, Mannfeldt & Partner Rechtsanwaelte mbB | Bockenheimer Landstrasse 24 | 60323 Frankfurt am Main | AZ:
DMP/2025/MA/4471