

## phion AG

### Hinweis

Die folgenden Daten stellen lediglich eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt des Börsegangs / der Neunotierung / der Einbeziehung in das MTF dar und werden nicht laufend aktualisiert.

<b>ISI-Nummer:</b>	AT0000PHION3	
<b>Börsenkürzel:</b>	PHIO	
<b>Handelssegment:</b>	Geregelter Freiverkehr	
<b>Marktsegment:</b>	mid market	
<b>Erster Handelstag:</b>	4. Juli 2007	
<b>Angebote Aktien:</b>	bis zu 506.227 Aktien und bis zu 74.874 Aktien (Greenshoe)	
<b>Gattung:</b>	auf Inhaber lautende Stückaktien	
<b>Anzahl der Aktien vor Kapitalerhöhung (vor Börsegang):</b>	400.000	
<b>Grundkapital vor Kapitalerhöhung (vor Börsegang):</b>	EUR 400.000	
<b>Zeichnungsfrist:</b>	20. Juni bis einschließlich 2. Juli 2007	
<b>Preisfestsetzung am:</b>	Der Angebotspreis wurde am 3. Juli 2007 festgelegt und bekannt gegeben.	
<b>Preisband:</b>	zwischen EUR 39,00 und EUR 46,00	
<b>Emissionspreis:</b>	EUR 42,00	
<b>Emissionsvolumen (exkl. Greenshoe):</b>	EUR 21.261.534	
<b>Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe):</b>	EUR 21.469.014	
<b>Lead Manager:</b>	Erste Bank	
<b>Vorstand:</b>	Dr. Wieland Alge Günter Klausner	
<b>Aufsichtsrat:</b>	Dr. Karl Lamprecht Silvia Buchinger Walter Ischia Johannes Krahwinkler Ferdinand Lacina	
<b>Aktionärsstruktur (vor Börsegang):</b>	Dr. Wieland Alge	11,95 %
	Capexit	44,04 %
	Dr. Klaus Maximilian Gheri	11,95 %
	Mag. Walter Ischia	2,80 %
	Dr. Peter Marte	20,86 %
	Dr. Thomas Pellizzari	8,39 %
<b>Anschrift:</b>	Eduard-Bodem Gasse 1 6020 Innsbruck Tel.: + 43-512 39 45 450	
<b>Internet:</b>	<a href="http://www.phion.com">www.phion.com</a>	
<b>Unternehmensprofil:</b>	Intelligente IT-Security Technologien sorgen dafür, dass unternehmensrelevante	



Kommunikationsprozesse durch verschiedenste Bedrohungen nicht mehr lahm gelegt werden können - selbst durch Störungen von außen, wie beispielsweise Naturkatastrophen oder Zerstörungen auf Baustellen.

phion macht diese Kommunikation mit seinem Produktportfolio sicher, verfügbar und kostengünstig. Das Unternehmen nimmt eine bedeutende Marktposition als europäischer Hersteller von IT-Security- und Connectivity Lösungen für Enterprise Kunden ein und verfügt über eine starke Technologiebasis sowie ein dementsprechend skalierbares Geschäftsmodell.

Ein starker Kunden-Fokus liegt überall dort, wo Sicherheit und Verfügbarkeit der Unternehmenskommunikation eine überragende Rolle spielt: bei großen, vielfach auf mehreren Kontinenten tätigen Produktionsunternehmen, bei Gesellschaften aus dem öffentlichen- und Gesundheitssektor sowie vor allem in der Finanzwirtschaft.

Kernmärkte von phion sind Österreich, Deutschland und die Schweiz. 2007 wurde die sukzessive Erweiterung der Kernmärkte mit der Intensivierung der Vertriebsaktivitäten in Italien und Osteuropa in Angriff genommen.

phion wurde im Jahr 2000 gegründet und zeichnete sich in den letzten Jahren durch eine hohe Wachstumsdynamik aus, mit Umsatzsteigerungen von jeweils mehr als 50% pro Jahr. Im Geschäftsjahr 2006/07 wurde ein Umsatz von rd. 5,7 Millionen Euro erwirtschaftet.

Das Unternehmen beschäftigt mehr als 50 MitarbeiterInnen in Innsbruck (Headquarter), Wien, München, Düsseldorf, Zürich und Mailand.

Um die dynamische Expansion des jungen Unternehmens in Europa sicherstellen zu können, wurden zwei Finanzierungsrunden mit der österreichischen Private Equity Gruppe „Capexit“ in den Jahren 2002 und 2005 durchgeführt. Capexit hält seit dieser Zeit 44% der Gesellschafteranteile von phion. 56% der Gesellschafteranteile entfallen auf Unternehmensgründer bzw. Management.