



Communiqué de presse

Bâle, le 03 août 2020

Assemblée générale extraordinaire de MCH Group SA

Les actionnaires approuvent le paquet de mesures proposé par le Conseil d'administration

L'assemblée générale extraordinaire de MCH Group SA du 3 août 2020 a approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration. Ainsi, le Conseil d'administration pourra mettre en œuvre le paquet de mesures présenté en vue de la restructuration financière et poursuivre la réorientation stratégique.

Les actionnaires de MCH Group SA ont clairement approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration lors de l'assemblée générale extraordinaire du 3 août 2020. Un total de 848 actionnaires représentant 91,2 % de la valeur nominale des actions ont voté par écrit sur les propositions du Conseil d'administration. Ils ont approuvé, avec plus de 70 % des voix, l'opting-up qui permet à Lupa Systems de détenir une participation allant jusqu'à 49 %, ainsi que les deux augmentations de capital d'un montant total de 104,5 millions de CHF. En outre, ils ont élu James Murdoch, Jeffrey Palker et Eleni Lionaki comme nouveaux membres du Conseil d'administration avec 78 à 86 % de votes favorables. Les modifications des statuts concernant la future composition du Conseil d'administration et la levée de la restriction à la transmissibilité ont été approuvées à plus de 95 %.

Le 31 juillet 2020, LLB Swiss Investment AG a soumis une motion supplémentaire qui demandait que la levée de la restriction à la transmissibilité soit mise en œuvre sans réserve d'approbation des autres points de l'ordre du jour. Avec les instructions correspondantes au représentant indépendant dans le cas de motions supplémentaires des actionnaires, celle-ci a été clairement rejetée.

«La majorité des actionnaires ont reconnu que ce paquet complet était absolument nécessaire pour assurer l'avenir de l'entreprise,» a déclaré Ulrich Vischer, Président du Conseil d'administration, à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire. «Nous sommes soulagés d'avoir le soutien de nos actionnaires, qui se sont prononcés en faveur des intérêts de l'entreprise, de nos parties prenantes ainsi que des régions économiques de Bâle et de Zurich.»

**MCH Group
Global Live Marketing**

MCH Group AG
CH-4005 Basel
+41 58 200 20 20
info@mch-group.com
www.mch-group.com

Bernd Stadlwieser, CEO de MCH Group a expliqué: «En approuvant les propositions du Conseil d'administration, les actionnaires ont exprimé leur soutien à la fois au paquet de mesures visant à surmonter la crise de coronavirus et à la réorientation stratégique. Les mesures doivent maintenant être mises en œuvre sans plus tarder et les équipes doivent pouvoir se concentrer dessus à 100 %. Je serais heureux que les quelques actionnaires qui ont un avis différent respectent les résultats de l'assemblée générale extraordinaire et travaillent désormais avec nous dans la même direction.»

«Nous sommes très heureux que, par leurs décisions, nos futurs coactionnaires aient donné le feu vert pour que Lupa Systems entre au capital de MCH Group», s'est réjoui James Murdoch, CEO et fondateur de Lupa Systems. «Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, en tant qu'investisseur de référence à long terme et membre du Conseil d'administration, pour contribuer au redressement et au progrès stratégique de l'entreprise, et pour justifier la confiance qui nous a été accordée.»

Le Conseil d'administration va maintenant prendre les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre le paquet de mesures conformément au mandat donné par l'assemblée générale. Il travaillera à faire en sorte que les questions juridiques en suspens soient réglées le plus rapidement possible et que la réalisation des mesures décidées par les actionnaires puisse être engagée.

[News Online](#)

Contact pour les médias:

MCH Group

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com

Wichtiger Hinweis | Important Note

Dieses Dokument dient der Information der Aktionärinnen und Aktionäre der MCH Group AG im Hinblick auf die Kapitalerhöhungen, die der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG vom 3. August 2020 zur Abstimmung vorgelegt werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der MCH Group AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Dieses Dokument ist weder ein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen («FIDLEG») noch ein Emissionsprospekt gemäss Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts, ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über eine Teilnahme an der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der MCH Group AG, die der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG vom 3. August 2020 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Emissions- und Kotierungsprospekts, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare dieses Emissions- und Kotierungsprospekts werden voraussichtlich ab 4. August 2020 gratis verfügbar sein.

This document and the information contained herein is not for release, publication or distribution into the United States of America, Canada, Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, South Africa or Japan, and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the «Securities Act»)) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States of America, Canada, Australia, the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, South Africa or Japan. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the Securities Act, or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States of America, and may not be offered or sold within the United States of America except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws. This document does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person or in the United States of America or in any other jurisdiction.

The offer referred to herein, when made in member states of the European Economic Area («EEA») and the United Kingdom, is only addressed to and directed to «qualified investors» within the meaning of Article 2(e) the Prospectus Regulation («Qualified Investors»). For these purposes, the expression «Prospectus Regulation» means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, and includes any relevant delegated regulations. If located in a relevant state, each person who initially acquires any securities, and to the extent applicable any funds on behalf of which such person acquires such securities that are located in a relevant state, or to whom any offer of securities may be made will be deemed to have represented, acknowledged and agreed that it is a Qualified Investor as defined above. The offer of the Shares will be made pursuant to exemptions under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of securities.

MiFID II product governance / Retail investors, professional investors and ECPs target market – Solely for the purposes of each manufacturer's product approval process, the target market assessment in respect of the Shares has led to the conclusion that: (i) the target market for the Shares is eligible counterparties and professional clients, each as defined in Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments (as amended, «MiFID II») and (ii) all channels for distribution of the Shares to eligible counterparties and professional clients are appropriate, subject to the distributor's suitability and appropriateness obligations under MiFID II, as applicable. The target market and distribution channel(s) may vary in relation to sales outside the EEA in light of local regulatory regimes in force in the relevant jurisdiction. Any person subsequently offering, selling or recommending the Shares (a «distributor») should take into consideration the manufacturer's target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is responsible for undertaking its own target market assessment in respect of the Shares (by either adopting or refining the manufacturer's target market assessment) and determining appropriate distribution channels.

For readers in the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only directed at Qualified Investors who are (i) outside the United Kingdom or (ii) investment professionals falling within Article 19(5) («Investment professionals») of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the «Order») or (iii) certain high value persons and entities who fall within Article 49(2)(a) to (d) («High net worth companies, unincorporated associations etc.») of the Order; or (iv) any other person to whom it may lawfully be communicated (all such persons in (i) to (iv) together being referred to as «relevant persons»). The Shares are expected to only be available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Shares will be engaged in only with, relevant persons.

Any person who is not a relevant person should not act or rely on this announcement or any of its contents.