



## Communiqué

Bâle, le 5 novembre 2020

### **MCH Group SA: Assemblée générale extraordinaire le 27 novembre 2020**

Comme annoncé le 27 octobre 2020, MCH Group SA proposera une structure modifiée des augmentations de capital et soumettra à nouveau des mesures structurelles supplémentaires aux actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire. Ces mesures sont absolument nécessaires pour que MCH Group puisse assurer la pérennité de l'entreprise et mettre en œuvre sa stratégie à long terme.

L'assemblée générale extraordinaire aura lieu le 27 novembre 2020, à 8 heures, au Congress Center Basel. Compte tenu de la situation actuelle liée au Covid-19 et de l'interdiction en vigueur des rassemblements de plus de 50 personnes, le Conseil d'administration de MCH Group SA a décidé que les actionnaires ne pourraient exercer leurs droits qu'en donnant pouvoir au représentant indépendant. Il ne sera pas possible d'assister à l'assemblée générale en personne.

L'invitation avec les propositions et explications du Conseil d'administration sera envoyée aux actionnaires par courrier. Les points de l'ordre du jour et les explications du Conseil d'administration seront en outre publiés sur le site web de MCH Group sous la rubrique «Investisseurs / Assemblée générale» (en allemand).

Le Conseil d'administration soumettra les propositions suivantes, dépendantes les unes des autres, à l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2020:

- Introduction d'une clause d'opting-up qui permettra à Lupa Systems d'acquérir une participation jusqu'à un maximum de 49 % sans obligation d'offre publique.
- Augmentations de capital d'un montant maximum de 104,5 millions de CHF, effectuée en deux tranches et avec l'octroi de droits de souscription pour tous les actionnaires. La première tranche d'un montant de 30 millions de CHF sera réalisée à un prix d'émission de 15,00 CHF, la deuxième tranche d'un montant de 74,5 millions de CHF à un prix d'émission de 10,00 CHF.
- Modification des statuts en vue de la composition future du Conseil d'administration avec trois membres issus respectivement des collectivités de droit public et de Lupa Systems ainsi que trois membres indépendants.

**MCH Group  
Global Live Marketing**

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

- Élection de James R. Murdoch (fondateur et CEO de Lupa Systems), Jeff Palker (Managing Partner et General Counsel de Lupa Systems) et Eleni Lionaki (partenaire de Lupa Systems) au Conseil d'administration.
- Suppression de la restriction à la transmissibilité, qui permettra à tous les actionnaires d'exercer leurs droits de vote au prorata sans restriction.

Les mesures soumises au vote permettront de mettre en œuvre le plan initial visant à introduire, avec Lupa Systems, un nouvel actionnaire de référence qui est prêt à investir jusqu'à 75 millions de CHF dans l'entreprise dans le cadre des augmentations de capital prévues. À l'issue de l'opération, les pouvoirs publics continueront à détenir au moins 33,34 % des actions. La part de Lupa Systems après l'opération dépendra du nombre de droits de souscription exercés par les actionnaires du public.

Le renouvellement partiel et la réduction du Conseil d'administration se feront progressivement jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2021. Il est prévu que le canton de Bâle-Ville retire la délégation de Tanja Soland et qu'elle quitte le Conseil d'administration après la réalisation des augmentations de capital. Karin Lenzlinger Diedenhofen démissionnera du Conseil d'administration au même moment. À la demande du Conseil d'administration et de Lupa Systems, Ulrich Vischer exercera la présidence du Conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2021. Il remettra ensuite son mandat à un successeur ou une successeuse.

**Contact pour les médias**

MCH Group SA

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

[christian.jecker@mch-group.com](mailto:christian.jecker@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 27. November 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 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 27. November 2020 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Emissions- und Kotierungsprospekts bzw. Nachtrags zum Prospekt, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare des Emissions- und Kotierungsprospekts sowie des Nachtrags zum Prospekt werden voraussichtlich ab 30. November 2020 bzw. 8. Dezember 2020 gratis verfügbar sein.*

*This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America 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. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended («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.*