

Ne pas expédier, publier ou distribuer aux États-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, au Canada, au Japon, en Australie ou dans les États membres de l'Espace économique européen ("EEE")



Communiqué

Bâle, le 27 novembre 2020

Assemblée générale extraordinaire de MCH Group SA

Approbation du paquet de mesures et déclenchement de la première tranche des augmentations de capital

- **Approbation claire par les actionnaires de MCH Group SA des augmentations de capital et de l'entrée de Lupa Systems en tant qu'actionnaire de référence.**
- **Réalisation des deux augmentations de capital d'un montant maximum de 104,5 millions de CHF selon le prospectus qui sera disponible à partir du 30 novembre 2020.**
- **Période de souscription pour la première tranche des augmentations de capital approuvées d'un montant de 30 millions de CHF du 30 novembre au 4 décembre 2020.**

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2020, les actionnaires de MCH Group SA ont approuvé à plus de 96 % toutes les propositions du Conseil d'administration. Au total, 622 actionnaires représentant 84 % de la valeur nominale des actions ont approuvé par écrit les propositions du Conseil d'administration. Ils ont autorisé l'opting-up, qui permettra à Lupa Systems de détenir une participation allant jusqu'à 49 % sans obligation d'offre publique, et approuvé 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 en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration qui prendront leurs fonctions après la réalisation des augmentations de capital. Les modifications des statuts concernant la composition future du Conseil d'administration et la levée de la restriction à la transmissibilité ont été adoptées à une large majorité.

«Les bases pour l'avenir ont été jetées»

«Nous nous réjouissons du soutien des actionnaires, dont la décision a jeté les bases financières et structurelles nécessaires pour l'avenir de notre entreprise», a commenté Ulrich Vischer, Président du Conseil d'administration, sur les résultats de l'assemblée générale extraordinaire. «Nous mettrons en œuvre les augmentations de capital cette année encore.»

**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 déclaré: «En approuvant les propositions du Conseil d'administration, les actionnaires ont soutenu à la fois le paquet de mesures visant à surmonter la crise du coronavirus et la réorientation stratégique de l'entreprise. Cela nous donne la sécurité nécessaire pour pouvoir continuer sur la voie que nous avons choisie, ce que nous ferons avec beaucoup d'engagement.»

«Nous nous réjouissons de la coopération», a souligné James Murdoch, CEO et fondateur de Lupa Systems. «Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour justifier la confiance qui nous a été accordée en tant que nouvel investisseur de référence et membres du Conseil d'administration et pour contribuer au redressement et au développement stratégique de l'entreprise.»

Première tranche des augmentations de capital

Comme décidé par l'assemblée générale extraordinaire, les augmentations de capital d'un montant maximum de 104,5 millions de CHF seront réalisées en deux tranches. Dans la première tranche, le capital social sera augmenté d'un montant nominal de 20 millions de CHF par l'émission de 2 millions d'actions nouvelles à un prix d'émission de 15 CHF chacune, en préservant les droits de souscription des actionnaires.

Dans cette première tranche, les titulaires de droits de souscription pourront acquérir de nouvelles actions MCH aux conditions fixées dans le prospectus. Un droit de souscription sera octroyé pour chaque action MCH détenue le 27 novembre 2020 après la clôture de la bourse. Trois droits de souscription donneront droit à l'acquisition d'une nouvelle action MCH. Les droits de souscription seront transmissibles, mais ne seront pas négociés en bourse. Les droits de souscription non exercés pendant la période de souscription expireront sans compensation et ne pourront plus être exercés ni pris en compte.

Le canton de Bâle-Ville exercera dans cette première tranche tous les droits de souscription des collectivités de droit public participant à MCH Group. Les droits de souscription non exercés par les autres actionnaires seront attribués au canton de Bâle-Ville ou utilisés dans l'intérêt de la société.

La période de souscription pour cette première tranche des augmentations de capital décidées s'étendra du 30 novembre au 4 décembre 2020, 12h00 (CET). Le premier jour de cotation des nouvelles actions nominatives est fixé au 9 décembre 2020. Les modalités de la deuxième tranche des augmentations de capital seront annoncées le 7 décembre 2020.

La transaction sera accompagnée par la Zürcher Kantonalbank en tant que Lead Manager.

Informations complémentaires

En relation avec la publication du prospectus, MCH Group publie au préalable les informations complémentaires suivantes:

MCH Group a conclu avec un partenaire stratégique une «Term Sheet» non contraignante qui prévoit la création d'une joint-venture ayant son siège à Bâle, en Suisse. L'objet de cette joint-venture serait l'organisation et le lancement d'expositions et d'événements B2B principalement dans les halles d'exposition de MCH Group.

MCH Group envisage de vendre son immeuble non nécessaire à l'exploitation situé Isteinerstrasse 80 et 82 à proximité de la place de la Foire à Bâle, en Suisse, qui est actuellement utilisé comme bureaux et contient des appartements et d'autres surfaces louées à des tiers. La vente devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2021. MCH Group estime la valeur marchande de cet immeuble dans la fourchette basse des dizaines de millions de CHF.

MCH Group est en train de rechercher un nouveau Chief Financial Officer (CFO). L'actuel CFO, Beat Zwahlen, a l'intention de relever un autre défi professionnel en dehors de MCH Group, mais restera à son poste jusqu'à ce qu'une succession ordonnée puisse être organisée.

En conséquence de la réduction du nombre de représentants des pouvoirs publics au sein du Conseil d'administration de MCH Group, Balz Hösly représentera désormais les intérêts du canton et de la ville de Zurich. L'actuel représentant de la ville de Zurich, le conseiller municipal André Odermatt, démissionnera de sa fonction lors de l'inscription de la deuxième tranche des augmentations de capital au Registre du commerce.

Prospectus:

Le prospectus pourra être demandé à partir du 30 novembre 2020, pendant les heures de bureau, auprès de:

- Zürcher Kantonalbank | P.O. Box | 8010 Zurich | Suisse
Tél.: +41 44 292 20 66 | E-Mail: prospectus@zkb.ch
- MCH Group SA | Investor Relations | Messeplatz 10 | 4005 Bâle | Suisse
Tél.: +41 58 200 20 20 | E-Mail: ir@mch-group.com

[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 das Bezugsrechtsangebot, das die ausserordentliche Generalversammlung der MCH Group AG am 27. November 2020 genehmigt hat. 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

Dokumente 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 von der ausserordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG am 27. November 2020 genehmigt worden ist, ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Prospekts bzw. Nachtrags zum Prospekt, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare des Prospekts 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.