



Mitteilung

Basel, 5. November 2020

MCH Group AG: Ausserordentliche Generalversammlung am 27. November 2020

Wie am 27. Oktober 2020 bekannt gegeben, wird die MCH Group AG den Aktionärinnen und Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung eine modifizierte Struktur der Kapitalerhöhungen vorschlagen und weitere strukturelle Massnahmen erneut unterbreiten. Diese Massnahmen sind zwingend erforderlich, damit die MCH Group den Fortbestand des Unternehmens sicherstellen und ihre Strategie langfristig umsetzen kann.

Die ausserordentliche Generalversammlung wird am 27. November 2020, um 08.00 Uhr im Congress Center Basel stattfinden. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation und des geltenden Verbots von Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen hat der Verwaltungsrat der MCH Group AG beschlossen, dass die Rechte der Aktionärinnen und Aktionäre ausschliesslich durch die Bevollmächtigung der unabhängigen Stimmrechtsvertretung ausgeübt werden können. Die persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist nicht möglich.

Die Einladung mit den Anträgen und Erläuterungen des Verwaltungsrats wird den Aktionärinnen und Aktionären per Post zugestellt. Die Traktanden und Ausführungen des Verwaltungsrats sind zudem auf der Webseite der MCH Group unter "Investoren / Generalversammlung" veröffentlicht.

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. November 2020 folgende, voneinander abhängigen Anträge:

- Einführung einer Opting-up-Klausel, die Lupa Systems eine Beteiligung bis maximal 49 % ohne öffentliche Angebotspflicht ermöglicht.
- Kapitalerhöhungen im Umfang von bis zu CHF 104.5 Mio., durchgeführt in zwei Tranchen und mit der Gewährung von Bezugsrechten für alle Aktionäre. Die erste Tranche im Umfang von CHF 30 Mio. erfolgt zu einem Ausgabepreis von CHF 15.00, die zweite Tranche im Umfang von maximal CHF 74.5 Mio. zu einem Ausgabepreis von CHF 10.00.

**MCH Group
Global Live Marketing**

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

- Änderung der Statuten im Hinblick auf die künftige Zusammensetzung des Verwaltungsrats mit je drei Mitgliedern der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und von Lupa Systems sowie drei unabhängigen Mitgliedern.
- Zuwahl von James R. Murdoch (Gründer und CEO Lupa Systems), Jeff Palker (Managing Partner und General Counsel Lupa Systems) und Eleni Lionaki (Partnerin Lupa Systems) in den Verwaltungsrat.
- Aufhebung der Vinkulierungsbestimmung, womit alle Aktionärinnen und Aktionäre künftig ihre Stimmrechte ohne Beschränkung anteilmässig ausüben können.

Die zur Abstimmung stehenden Massnahmen ermöglichen die Umsetzung des ursprünglichen Plans, mit Lupa Systems einen neuen Ankeraktionär an Bord zu holen, der im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhungen bereit ist, bis zu CHF 75 Mio. in das Unternehmen zu investieren. Nach Abschluss der Transaktion wird die öffentliche Hand weiterhin mindestens 33.34 % der Aktien halten. Der Anteil von Lupa Systems nach der Transaktion wird davon abhängen, wie viele Bezugsrechte durch die Publikumsaktionäre ausgeübt werden.

Die teilweise Neubesetzung und Verkleinerung des Verwaltungsrats erfolgt schrittweise bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021. Es ist vorgesehen, dass der Kanton Basel-Stadt nach den abgeschlossenen Kapitalerhöhungen die Delegation von Tanja Soland zurückziehen und sie aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Zum gleichen Zeitpunkt wird Karin Lenzlinger Diedenhofen aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Ulrich Vischer wird auf Wunsch des Verwaltungsrats und von Lupa Systems das Verwaltungsratspräsidium bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 ausüben. Er wird dann sein Mandat einem Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin übergeben.

Kontakt für die Medien

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

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.