

Nicht zur Versendung, Veröffentlichung oder Verteilung in den USA, in das Vereinigte Königreich, in Kanada, Japan, Australien oder in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes ("EWR").



Mitteilung

Basel, 19. Dezember 2020

MCH Group AG: Abschluss der Bezugsrechtsemission für die zweite Tranche der Kapitalerhöhungen

Die ausserordentliche Generalversammlung der MCH Group AG hat am 27. November 2020 unter anderem der Durchführung von Kapitalerhöhungen im Umfang von bis zu CHF 104.5 Mio. in zwei Tranchen zugestimmt.

In der ersten Tranche mit Bezugsrechtsemission vom 30. November bis 4. Dezember 2020 wurde das Aktienkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 2'000'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 zu einem Ausgabepreis von CHF 15.00 um CHF 30'000'000 erhöht.

In der zweiten Tranche wird das Aktienkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 6'862'776 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.00 zum Ausgabebetrag von je CHF 10.00 von bisher CHF 80'065'750 auf neu CHF 148'693'510 erhöht und setzt sich künftig aus 14'869'351 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10 zusammen. Die Bezugsfrist für diese zweite Tranche der beschlossenen Kapitalerhöhungen dauerte vom 10. bis 18. Dezember 2020, 12.00 Uhr (MEZ).

Für jede am 9. Dezember 2020 nach Handelsschluss gehaltene MCH-Aktie wurde in dieser zweiten Tranche ein Bezugsrecht zugeteilt. Sieben MCH-Aktien berechtigten zum Erwerb von sechs neuen MCH-Aktien zum Bezugspreis von CHF 10.00 pro MCH-Aktie. Die MCH Group AG gibt heute bekannt, dass die Inhaber von Bezugsrechten bis zum Ende der Bezugsfrist am 18. Dezember 2020, 12.00 Uhr (MEZ), insgesamt rund 30 % ihrer Bezugsrechte ausgeübt haben. Dabei wurden seitens der an der MCH Group AG beteiligten öffentlich-rechtlichen Körperschaften durch den Kanton Basel-Stadt nur so viele Bezugsrechte ausgeübt, dass die öffentlich-rechtliche Hand künftig eine Beteiligung von über 33 $\frac{1}{3}$ % halten wird. Alle nicht wahrgenommenen Bezugsrechte wurden Lupa Systems LLC zugeteilt.

Mit dem Abschluss der zweiten Tranche der Kapitalerhöhungen und der Ausgabe der neu zu schaffenden Namenaktien wird sich die neue Aktionärsstruktur der MCH Group AG wie folgt präsentieren: Die öffentlich-rechtlichen Körperschaften halten insgesamt 33.34 %, Lupa Systems LLC hält einen Anteil von 32.32 %. Die übrigen Aktionäre halten 34.34 %.

**MCH Group
Global Live Marketing**

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

Mit dem Abschluss der zweiten Tranche der Kapitalerhöhungen werden auch die neuen Verwaltungsratsmitglieder des neuen Ankeraktionärs Lupa Systems LLC ihr Verwaltungsratsmandat antreten.

[News Online](#)

Kontakt für die Medien:

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 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 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, die zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht wurden, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare des Prospekts sind seit 30. November 2020 und Exemplare des Nachtrags zum Prospekts sind seit 10. Dezember 2020 gratis verfügbar.

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.