

Ne pas envoyer, 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 19 décembre 2020

MCH Group SA: Clôture de l'émission de droits de souscription pour la deuxième tranche des augmentations de capital

L'assemblée générale extraordinaire de MCH Group SA qui s'est tenue le 27 novembre 2020 a approuvé, entre autres, la réalisation d'augmentations de capital d'un montant maximum de 104,5 millions de CHF en deux tranches.

Dans la première tranche avec émission de droits de souscription allant du 30 novembre au 4 décembre 2020, le capital social de la société a été augmenté de 30 000 000 de CHF par l'émission de 2 000 000 de nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de 10,00 CHF chacune à un prix d'émission de 15,00 CHF.

Dans la deuxième tranche, le capital social de la société sera augmenté de 80 065 750 CHF à 148 693 510 CHF par l'émission de 6 862 776 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de 10 CHF chacune à un prix d'émission de 10 CHF et sera ainsi composé de 14 869 351 actions nominatives d'une valeur nominale de 10 CHF. La période de souscription pour cette deuxième tranche des augmentations de capital décidées s'est étendue du 10 au 18 décembre 2020, à 12h00 (CET).

Dans cette deuxième tranche, un droit de souscription a été attribué pour chaque action MCH détenue après la clôture de la bourse le 9 décembre 2020, sept actions MCH donnant droit à l'achat de six nouvelles actions MCH à un prix de souscription de 10,00 CHF par action MCH. MCH Group SA annonce aujourd'hui qu'à la fin de la période de souscription, le 18 décembre 2020 à 12h00 (CET), les détenteurs de droits de souscription ont exercé au total environ 30 % de leurs droits de souscription. Du côté des collectivités de droit public participant à MCH Group SA, le canton de Bâle-Ville n'a exercé qu'un nombre limité de droits de souscription pour que les pouvoirs publics détiennent à l'avenir une participation de plus de 33 1/3 %. Tous les droits de souscription non exercés ont été attribués à Lupa Systems LLC.

À l'issue de la deuxième tranche des augmentations de capital et de l'émission des nouvelles actions nominatives à créer, la nouvelle structure de l'actionnariat de MCH Group SA se présentera comme suit: les collectivités de droit public en détiendront au total 33,34 %, Lupa Systems LLC détiendra une part de 32,32 %. Les autres actionnaires détiendront 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

Avec la réalisation de la deuxième tranche des augmentations de capital, les nouveaux membres du Conseil d'administration du nouvel actionnaire principal Lupa Systems LLC prendront également leurs fonctions.

[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 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.