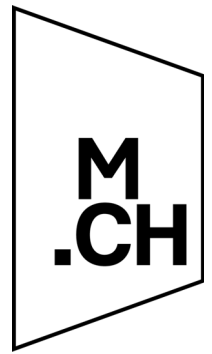


Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Basel, 27. September 2022

MCH Group gibt die Bedingungen der Kapitalerhöhung bekannt

Die MCH Group AG hat die Bedingungen der geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung festgelegt: Vorbehältlich der Zustimmung der morgigen ausserordentlichen Generalversammlung und des definitiven Entscheids über die Lancierung des Bezugsrechtsangebots sollen in der Kapitalerhöhung bis zu 18'586'688 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ausgegeben werden. Der Bezugspreis je neue Namenaktie wurde auf CHF 4.75 festgelegt.

Den berechtigten Aktionärinnen und Aktionären werden pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 28. September 2022 halten, ein Bezugsrecht zugeteilt. Die Ausübung von vier Bezugsrechten berechtigt zum Erwerb von fünf neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises von CHF 4.75 je neue Namenaktie.

Die MCH Group wird die neuen Namenaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und Aktionären während der Bezugsfrist vom 29. September 2022 bis zum 10. Oktober 2022, 12.00 Uhr MESZ, anbieten. Für die Bezugsrechte wurde für die Zeit vom 29. September 2022 bis zum 06. Oktober 2022 ein Handel an der SIX Swiss Exchange beantragt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos. Die endgültige Anzahl der neuen Namenaktien wird am oder um den 11. Oktober 2022 vor Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.

Die MCH Group behält sich vor, die neuen Namenaktien, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 13. Oktober 2022 vorgesehen.

Der Kanton Basel-Stadt und Lupa Systems haben sich verpflichtet, im Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu einem Gesamtbetrag von je CHF 34 Mio. die ihnen zugewiesenen Bezugsrechte auszuüben sowie weitere neue Namenaktien, für welche das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, zu erwerben. Der geplante Bruttoerlös wird somit mindestens CHF 68 Mio. betragen. Wie bereits früher bekanntgegeben, strebt der Verwaltungsrat einen Bruttoerlös von maximal zirka CHF 80 Mio. an. Im unwahrscheinlichen Fall, dass sämtliche neuen Aktien platziert werden können, würde der Bruttoerlös CHF 88 Mio. betragen.

MCH Group

<https://www.mch-group.com/>

Ad hoc-Mitteilungen

<https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-mitteilungen/>

News

<https://www.mch-group.com/news/>

Kontakt:

Christian Jecker

Sekretär des Verwaltungsrats

+ 41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

Disclaimer / Forward-looking statements

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 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 28. September 2022 zur Abstimmung vorgelegt wird, ist ausschliesslich auf der Grundlage eines von einer Prüfstelle nach Art. 51 FIDLEG genehmigten Prospekts, der zu diesem Zweck von der MCH Group AG veröffentlicht werden wird, und nicht anhand dieses Dokuments zu treffen. Exemplare dieses Prospekts werden ab dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung gratis verfügbar sein.

This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America (the «United States») 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, or 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. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered or sold within the United States 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 in the United States or in any other jurisdiction.

Any offer of securities referred to herein, if and when made in member states of the European Economic Area («EEA»), will only be addressed to and directed to «qualified investors» within the meaning of Article 2(e) of 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. Any offer of securities referred to herein will be made pursuant to exemptions under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of securities.

For readers in the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only directed at qualified investors within the meaning of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 who are also (A) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time to time (the «FSMA Order») or (B) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the FSMA Order (all such persons being referred to as «relevant persons»). Any securities referred to herein are expected to only be available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities 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.